

**INFORME DE GESTIÓN**  
**PERIODO 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 – 05 DE MAYO DE 2024**  
**(Ley 951 de marzo 31 de 2005)**

**1. DATOS GENERALES:**

**A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA**

LUIS ANTONIUO PEREZ LAVERDE

**B. CARGO**

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**C. ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL)**

E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ

**D. CIUDAD Y FECHA**

MONIQUIRÁ, 06 DE MAYO DE 2024

**E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN**

18 DE NOVIEMBRE DE 2020

**F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN**

RETIRO  SEPARACIÓN DEL CARGO  RATIFICACIÓN

**G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN**

05 DE MAYO DE 2024

**2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:**

**2020**

El año 2020 es el año en el cual se realiza la apertura de nuestra unidad, para esto se contrata al intensivista coordinador de la unidad quien se traslada a vivir en el municipio de Moniquirá y se inicia la conformación del equipo de cuidado intensivo, conformado por auxiliares de enfermería, enfermeros profesionales, médicos generales y especialistas quienes reciben una capacitación en cuidado intensivo por parte del Hospital Santa clara en Bogotá a cargo del Dr. Guillermo Ortiz, Expresidente de la sociedad colombiana de cuidado intensivo.

Se adquieren equipos de ventilación mecánica con el objetivo de dar atención a los pacientes afectados por la pandemia de SARS COV 2, es así que llegamos a atender hasta a 22 pacientes en ventilación mecánica invasiva de forma simultánea, generando desenlaces satisfactorios en cuanto a mortalidad y otros estándares de calidad evaluados en cualquier unidad de cuidado intensivo, así mismo servimos de soporte a un sistema de salud colapsado en nuestro departamento, situación presente en todas las instituciones de salud del mundo, para finales de este año se atendieron 208 pacientes desde agosto a diciembre de este año.

**2021**

Este fue el año en donde la gravedad de la pandemia produjo los daños mas graves vistos en la historia de la humanidad, por supuesto, nuestra unidad se mantuvo presta a prestar la atención necesaria y de forma eficaz, para esto se crean alianzas estratégicas con instituciones como la universidad de la sabana quien realiza donación de equipos de ventilación mecánica elaborados en nuestro país.

Nos consolidamos como una unidad de referencia en la región de Boyacá y el sur de Santander recibiendo hasta un 50% de la totalidad de nuestros pacientes de este departamento.

Debido a la complejidad de los casos que se manejan para este entonces en la unidad identificamos que la insuficiencia renal era una de las complicaciones mas comunes y que peores desenlaces condicionaban en los pacientes graves infectados por COVID, por esta razón se realiza la adquisición de la tecnología para el reemplazo artificial de estos órganos, tecnología conocida como hemodiálisis en múltiples modalidades.

Por otra parte empezamos a conocer y aprender acerca de las secuelas que presentaban las personas que sobreviven a esta grave infección, algunos de ellos permaneciendo dependientes de soportes ventilatorios mecánicos, para este tipo de pacientes se generaron en este año protocolos de rehabilitación respiratoria, física y nutricional, adquiriendo la tecnología y el talento humano necesario para esto, logrando la atención de 879 pacientes en esta vigencia, cuadruplicando el número de pacientes atendidos en el año anterior.

## **2022**

El año 2022 fue el año en quien gracias al programa de vacunación nacional y a la adecuada gestión de nuestra institución que facilito la vacunación de todo nuestro personal, se logra una atención segura, con disminución del ausentismo laboral debido a esta enfermedad.

Luego de la disminución de los casos de infección por SARS COV 2 y conscientes de las capacidades de nuestra unidad y así mismo de las necesidades de nuestra región continuamos la atención en nuestra unidad ya orientadas hacia las patologías que afectaban con más frecuencia a nuestra población, las enfermedades respiratorias, cardiovasculares y hepáticas, dan cuenta de la mayor incidencia y carga de enfermedad en nuestra población por lo cual conscientes de estos datos estadísticos nos damos a la tarea de consolidarnos como unidad idónea para este tipo de atenciones, así; se implementa en la institución los servicios de cardiología, gastroenterología y terapia respiratoria y de rehabilitación logrando de forma exitosa la atención de estas patologías y consolidándonos como un servicio de excelencia y absoluta necesidad en nuestra institución y nuestra región.

Conscientes de nuestro crecimiento, la docencia e investigación se convierte en uno de los pilares fundamentales de nuestra institución, es allí en donde nuestro equipo científico inicia la tarea investigativa en salud, logrando reportes de casos y de nuestros resultados en congresos internacionales en las ciudades de Bruselas (Bélgica) y Roma (Italia).

## **2023**

El 2023 fue nuestro año de máximo crecimiento. Ya consolidados como una unidad de cuidado intensivo en capacidad de brindar atención y reemplazo artificial de casi cualquier órgano de nuestro cuerpo, nos convertimos en referentes para la atención del paciente critico en nuestra región.

Somos la base para la apertura de servicios como neurocirugía, cirugía laparoscópica, cirugía de columna, reemplazos articulares, se aumenta la demanda para los servicios de cardiología, gastroenterología, aumentando la complejidad de los casos que se manejan y disminuyendo ostensiblemente las remisiones a otras instituciones, logrando solucionar los problemas de nuestra comunidad en nuestra región.

Se fortalecen nuestros servicios de rehabilitación, enfermería, sumándose a nuestro equipo personal especializado provenientes de otras ciudades, con experiencia, pero interesados en hacer parte de

este proyecto que demuestra las capacidades técnicas y humanas de excelencia demostradas en los resultados de la atención clínica.

Logramos la apertura de nuestro laboratorio de fisiología pulmonar fundamental para la atención y seguimiento de nuestros pacientes con patología respiratoria, y en el aspecto de rehabilitación, sumamos servicios como fonoaudiología, terapia ocupacional y del lenguaje, se aumenta el número de intensivistas y especialistas en general como parte del equipo de nuestra unidad.

La docencia, cada vez más fuerte en nuestra institución, nos lleva a la creación del primer curso de cuidado intensivo y medicina de emergencias en el cual se capacitan a más de 70 profesionales de nuestra institución y de hospitales como san Rafael de Tunja, Santa Sofía, Barbosa, Vélez y Güepsa.

En el aspecto tecnológico, se realiza la implementación de la unidad de monitoreo central en nuestra unidad, la adquisición de un ecógrafo de última tecnología para la realización de procedimientos invasivos con resultados de cero complicaciones relacionadas gracias a esta tecnología y se implementan nuevas terapias de depuración sanguínea, novedosas para nuestro país.

La humanización se convierte en el pilar fundamental de nuestra atención, orientando nuestra atención hacia un modelo centrado en el paciente.

### **Proyectos Adelantados:**

En el período 2020-2023 se adelantaron varios proyectos en conformidad con el cumplimiento de las metas de plan de desarrollo institucional entre estos se encuentran:

- Adquisición de Ambulancias TAM y TAB.
- Cambio de Sistema de Información Institucional a Dinámica Gerencial.
- Renovación Tecnológica de equipos de cómputo y servidores.
- Compra de Tomógrafo Axial Computarizado.
- Central de Esterilización.
- Construcción, Dotación y Habilitación de la Unidad de cuidados Intensivos e Intermedios.
- Unidad de Hemodinamia y Resonancia Nuclear Magnética.

### **EQUIPO DE TRABAJO**

El equipo de trabajo que desarrolla las funciones propias del Ciclo Económico Interno se describe a continuación:

Líder Proceso Ciclo Económico Interno: Vacante  
Líder Subproceso Mercadeo y Contratación: Vacante  
Líder Subproceso de Agendamiento: Camila Fajardo  
Líder Subproceso de Autorizaciones: Susana Cepeda  
Líder Subproceso de Referencia y Contrareferencia: Fernanda Ariza  
Líder Subproceso de Facturación: Vacante  
Líder Subproceso de Cuentas Médicas: Johana Perez  
Líder Subproceso de Cartera: Adolfo Vargas  
Auditores Médicos: Liliana Morantes y Andres Patricio Moreno

Auditores CEI ( 57 ): Distribuidos así

### **FACTURACION**

#	Cedula	Nombre
1	123	URGENCIAS
2	1.007.307.113	GUTIERREZ SOSA ANGIE DAYANA
3	1.003.816.014	GUACANEME RANGEL WENDY ROCIO
4	1.002.599.855	PATIÑO FORERO KAREN DAYANA
5	1.007.443.705	SUAREZ MALAGON FRANCY JULIETH
6	1.049.644.976	RODRIGUEZ GONZALEZ DIANA CRISTINA
7	74.245.060	AGUIRRE LOPEZ CAMILO ANDRES
8	1.049.637.786	LOPEZ VELANDIA OMAR HERNAN
9	1.055.670.086	GALINDO MANCIPE JONATHAN
10	1.005.460.946	MOSQUERA BECERRA LUISA FERNANDA
11	1.007.307.030	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA PAULA
12	1.101.176.597	ROZO CORREDOR YADY YURLEY
13	554	CONSULTA EXTERNA
14	30.205.197	ARIZA PARDO LUZ PATRICIA
15	1.054.683.097	FAJARDO RODRIGUEZ JESSICA LORENA
16	1.054.680.924	NOVOA AVILA ERIKA DANIELA
17	1.054.678.698	GARCES RODRIGUEZ LUCY VERONICA
18	1.054.683.642	MARTIN MORENO AILIN YULIANA
19	1.007.307.619	COLMENARES SAENZ KAREN GISETH
20	10.546.835.460	CASTILLO SAAVEDRA DANIA
21	1.054.682.378	PEÑA IDARRAGA JESSICA PAOLA
22	1.020.743.950	SUAREZ SAIZ NELSON JAVIER
23	1.099.215.579	AVILA HERNANDEZ LEYDI FERNANDA
24	1.005.480.527	GUALDRON IBAÑEZ HEIDY JOHANA
25	10.565.064.200	BLANCO BUITRAGO YERIS YORLEY.
26	1.072.714.166	BERNAL RAMIREZ ZULMA ALEJANDRA
36	115	LIDER AUDITOR
37	23.782.179	ARIZA ALFONSO MARTHA EMILSE

#### CUENTAS MEDICAS

#	Cedula	Nombre
1	447	RADICACION
2	1.054.683.369	AVILA RODRIGUEZ GLORIA ALEJANDRA
3	1.054.682.820	ANDRADE CASTILLO NICOLAS
4	1.070.925.624	ROBAYO VALBUENA EDWIN JAHIR
5	1.054.682.994	ORTIZ TORO INGRID VIVIANA
6	10.992.025.030	LOPEZ RODRIGUEZ YENNY PATRICIA
7	1.054.682.588	VALENZUELA CAÑON JULIANA ANDREA
8	442	GLOSAS Y DEVOLUCIONES
9	1.054.681.100	FAJARDO ACUÑA LAURA LORENA

10	33.701.635	SANCHEZ GARZON DEISY JOHANNA
11	1.020.832.955	BLANCO ZULETA ESTEFANIA
12	1.053.684.621	ESCOBAR ALBA DIEGO FERNEY
13	52.826.981	CAMACHO CLEVES LINDA
14	10.025.830.890	MALAGON GONZALEZ GERALDINE
15	4.425	AUDITORIA CUENTAS
16	603.847.361	ALVAREZ GUZMAN YALFA MILENA
17	1.054.682.166	HURTADO SAENZ KATHERIN ANDREA

#### AUTORIZACIONES

#	Cedula	Nombre
1	4.485	AUTORIZACIONES CONSULTA EXTERNA
2	1.055.670.413	PAREDES PACHECO JESSIKA ORFELINA
3	1.075.875.096	ARIZA SANCHEZ PAULA ANDREA
4	1.055.126.390	MALAGON SUAREZ MAIRA VALENTINA
5	4.487	AUTORIZACIONES HOSPITALIZACION
6	1.057.608.826	RUEDA GUERRERO FRANCY VANESA
7	11.004.823.850	CASAS SANTAMARIA ANGY LORENA

#### AGENDAMIENTO

#	Cedula	Nombre
1	963	CALL CENTER
2	40.039.743	RODRIGUEZ FORERO MARGOTH JUDITH
3	1.054.681.523	MARTINEZ LAURA YANETH
4	1.002.600.604	RUIZ RODRIGUEZ DIEGO STIVEN
5	1.115.915.205	PINZON MURCIA MILADDI YURANY
6	53.107.155	ROJAS LEON ANA MARIA
7	759	AGENDAMIENTO
8	1.032.433.858	SANTANA CORTES YOJANA YERALDIN
9	1.075.233.727	QUINTERO LERMA HAROLD MAURICIO
10	-1.055.126.390	MALAGON SUAREZ MAIRA VALENTINA
11	1.049.640.020	REYES WILCHES KAREN YULIANA
12	74.245.585	ROMERO NAVAS YOLMAN ANDRES

#### REFERENCIA

#	Cedula	Nombre
1	852	REFERENCIA

2	1.049.628.448	ARIAS URBANO ANDREA YOHANA
3	1.000.384.705	GALINDO MONSALVE MARIA CATALINA
4	1.019.068.179	OLARTE CEPEDA JENNY PATRICIA
5	24.179.372	GARCES NEIRA DIANA MILENA

## OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Los objetivos proyectados para el CICLO ECONOMICO INTERNO fueron:

- Lograr excelencia en la experiencia del usuario que accede a los servicios que presta el Hospital Regional de Moniquirá ESE en el punto de contacto administrativo con el CEI.
- Efectuar una caracterización del entorno comercial del sector para la identificación de nuevos clientes para la entidad y garantizar un adecuado relacionamiento con ellos mediante la creación de nuevos productos y modelos de contratación.
- Eliminar las barreras administrativas que impidan que el usuario pueda acceder de manera oportuna, integral y continua a los servicios ofrecidos por el Hospital.
- Garantizar un proceso de calidad, ágil y eficiente en la facturación, armado de cuentas y radicación a fin de reducir la incidencia de objeciones y garantizar un rápido flujo de efectivo.
- Lograr oportunidad y eficiencia en la respuesta a glosas y devoluciones notificadas por las ERP, así como efectividad y rapidez en las conciliaciones.
- Articular e integrar acciones con el área asistencial a efectos de evaluar los potenciales de crecimiento en la venta de servicios de salud, reducir las objeciones por pertinencia médica y cumplimiento de metas de atención, evaluar las frecuencias de uso y desviaciones en el riesgo primario y técnico.
- Garantizar una central de Referencia y Contrareferencia con alta capacidad de respuesta para la Región Ricaurte y el Sur de Santander, mediante la implementación de procedimientos, herramientas informáticas, recursos físicos, tecnológicos y humanos.
- Lograr un óptimo recaudo de cartera en aras de garantizar la sostenibilidad financiera del Hospital.

## PLAN OPERATIVO DEL CICLO ECONOMICO INTERNO

Para el logro de los objetivos institucionales el Ciclo Económico Interno cuenta con un plan estratégico integrado en cada uno de sus subprocesos donde se describen las actividades, recursos e indicadores trazadores para su adecuada implementación.

A continuación, se describen las actividades y en Anexo No.1 se adjunta el documento:

ACTIVIDAD DEL PROYECTO	FASE EN EL CICLO DE CALIDAD (P-H-V-A)	RESPONSABLE
MERCADEO		LIDER CONTRATACION Y MERCADEO

Actualizar el portafolio de servicios		
Elaborar una caracterización de los potenciales clientes externos de la entidad, para efectos de definir propuestas comerciales		
Realizar estudio de mercadeo en el area de influencia del Hospital para proyectar la venta de servicios		
Realizar analisis de las necesidades de servicio de potenciales clientes para proyectar venta de servicios y/o inclusión de nuevos servicios		
Realizar visitas a las EPS e IPS del area de influencia para promocionar los servicios del Hospital y establecer estrategias de prestación de servicios		
<b>CONTRATACION</b>		LIDER CONTRATACION Y MERCADEO
Iniciar estudios para avanzar en la construcción de la nota técnica para evaluar alternativas de nuevas modalidades de contratación		
Realizar analisis de costos para proyección de contratos		
Diseñar una matriz de contratación para propuestas de contratación con las EPS		
Elaborar los estudios económicos para el costeo de los paquetes de servicios y los servicios nuevos		
Realizar reuniones con las EPS para negociación contractual		
Verificar la inscripción de nuevos servicios antes de iniciar la prestación y comunicar a la EPS		
Actualizar los contratos con los nuevos servicios ofertados		
Gestionar la suscripción de los contratos con las EAPB		
Gestionar la parametrización del contrato en el sistema		
Realizar seguimiento financiero, operativo y administrativo a la ejecución de los contratos		
<b>AGENDAMIENTO</b>		LIDER AGENDAMIENTO
Elaborar y/o actualizar el estudio de oferta - demanda en consulta externa y cirugía programada		
Realizar la proyección de citas semanales de los servicios de consulta externa y cirugía general de acuerdo a estudio		
Realizar seguimiento a la oportunidad en los servicios de consulta externa		
Realizar seguimiento a la oportunidad en los servicios de cirugía programada		
Realizar seguimiento a la demanda insatisfecha e incumplimiento de citas		
Implementar estrategias que permitan garantizar la oportunidad requerida normativamente		
Realizar monitoreo al agendamiento por los diferentes canales dispuestos en la Institución		
Gestionar las atenciones rezagadas en la lista de espera		
<b>AUTORIZACIONES</b>		LIDER AUTORIZACIONES
Gestionar ante las entidades responsables de pago las autorizaciones por servicios de urgencias		
Gestionar ante las entidades responsables de pago las autorizaciones por servicios de Hospitalización		

Gestionar ante las entidades responsables de pago las autorizaciones por servicios de urgencias		
Gestionar ante las entidades responsables de pago las autorizaciones por servicios laboratorios		
Gestionar ante las entidades responsables de pago las autorizaciones por servicios ambulatorios		
Realizar monitoreo diario de los servicios agendados para el tramite de autorizaciones		
Disponer de las autorizaciones tramitadas al grupo de facturación para el adecuado armado de la factura		
Gestionar con la EPS cualquier inconveniente relacionado con el proceso de autorizaciones		
<b>REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA</b>		LIDER REFERENCIA
Realizar Analisis de Ocupacion Hospitalaria: Camas habilitadas por servicio - Camas adicionales por emergencia funcional - Camas Ocupadas y disponibles		
Gestionar las referencias de acuerdo con los procedimiento definidos para la tipificación de pacientes		
Gestionar el transporte asistencial requerido para las referencias		
Gestionar las remisiones de Ingreso al Hospital		
<b>FACTURACION/PRODUCCION</b>		LIDER FACTURACION
Mantener actualizada la parametrización del software con las tarifas pactadas en los acuerdos de voluntades con las ERP		
Gestionar la factura correspondiente a la venta de servicios, la hoja de cargo, autorizaciones, y demas soportes requeridos de acuerdo con el plan de beneficios , contratación con la entidad, tarifas etc.		
Realizar seguimiento al cierre de facturas de manera diaria		
Realizar seguimiento a la anulación de facturas		
Entregar de manera oportuna la facturación generada al área de auditoria		
Realizar auditoria a la facturación generada por Urgencias		
Realizar auditoria a la facturación generada por Hospitalización		
Realizar auditoria a la facturación generada por consulta externa		
Realizar de manera oportuna la entrega de la facturación al area de radicación		
Analizar semanalmente la producción por ERP, Servicio, Centro de Costos y CUPS		
Adelantar las acciones de mejora propuestas por el area de Glosas y devoluciones		
<b>RADICACION</b>		LIDER CUENTAS MEDICAS
Priorizar el armado de cuentas de cobro por volúmenes de mayor facturación		
Adelantar el armado de las cuenta de cobro, generación de RIPS y demas soportes de acuerdo con las especificaciones de cada entidad y la normatividad vigente		



Garantizar las radicación de las facturación diariamente y/o en las condiciones previstas por cada ERP		
Cargar en dinámica gerencial los numeros de radicación entregados por las ERP		
Garantizar el archivo electronico de la copias de las cuentas de manera organizada y sistematica		
Mantener actualizada la base de datos de la facturación radicada con el numero de radicado y o su equivalente		
<b>GLOSAS Y DEVOLUCIONES</b>		LIDER CUENTAS MEDICAS
Realizar la recepción de glosas diariamente: Alimentación de Archivo Maestro		
Elaborar informe de Tipificación de Glosas		
Remisión del archivo maestro de Glosas y Devoluciones a Auditores CEI		
Elaboración del Plan de Acción de respuesta a Glosas y devoluciones		
Gestión de Respuesta a Glosas y Devoluciones		
Radicación de Respuesta a Glosa		
Elaboración de cronograma de conciliación		
Conciliación de Cuentas		
Remisión de actas de conciliación a Cartera		
<b>CARTERA</b>		LIDER CARTERA
Construcción archivo maestro de trazabilidad de la factura		
Proyección flujo de recursos		
Aplicación de pagos		
Circularización mensual de la cartera a las ERP		
Elaborar notificaciones de cobro, llamadas, derechos de petición y otras gestiones administrativas para la gestión del cobro		
Realizar conciliación trimestral de cartera a las ERP		
Asistir a mesas de trabajo convocadas por las ET, Supersalud, etc		
Realizar acuerdos de pago sobre la cartera conciliada		
Depurar la cartera de acuerdo con el resultado de las conciliaciones efectuadas		
Actualizar la cartera con base en las conciliaciones cartera efectuadas y las conciliaciones de glosa		
Retroalimentar al equipo de glosas, los resultados obtenidos de cruce de cartera en relación con la facturación objetada		
Documentar la gestión de cobro efectuada a cada uno de los deudores		
Elaborar las notas credito correspondientes		
Gestionar acciones de cobro coactivo con la oficina jurídica		
Realizar seguimiento a los acuerdos de pago suscritos con las ERP y notificar a las entidades de control su incumplimiento		
Elaborar informes de circular 030 y 2193		
Elaborar informe mensual de comportamiento de la cartera		
<b>RECAUDO</b>		LIDER CARTERA

Elaborar y alimentar la matriz de recaudo		
Mantener actualizada la matriz de datos de recaudo		
Elaborar informe		

### LOGROS ALCANZADOS:

- Se avanzó en el análisis del entorno identificándose la potencial demanda de usuarios y EPS en la Región Ricaurte y sur de Santander.
- Se avanzó en la implementación de la metodología de estudio de costos Hospitalarios.
- Se avanzó en la suscripción de contratos con la mayoría de EPS que hacen presencia en la región, aseguradores de ARL, regímenes de excepción, entre otros y se avanza en la negociación de nuevos contratos para la vigencia 2024.
- Ampliación de canales de agendamiento y horarios de atención las 24 horas del día los 7 días a la semana así: Agendamiento presencial, Call Center, Autoagendamiento Whatsapp (Helena), Autoagendamiento Web, Punto de autoagendamiento dentro de la entidad.
- Se garantizaron agendas abiertas y reducción de listas de espera en ciertas especialidades de alta demanda.
- La oportunidad de las citas se mantuvo en los estándares definidos normativamente y acorde a las metas institucionales.
- Se amplió la oferta de especialidades y subespecialidades lo que incrementó la venta de servicios ( facturación )
- Fortalecimiento del proceso de autorizaciones en el marco de la política institucional de eliminación de barreras administrativas en la oportunidad e integralidad en el acceso a los servicios de salud.
- Se fortaleció el proceso de Referencia y Contrareferencia con la estructuración de un equipo de trabajo liderado por una Enfermera Jefe quien articula acciones tendientes a garantizar oportunidad y seguridad en el traslado de pacientes, así como la implementación de un proceso continuo de seguimiento a la resolutivez de los casos referidos.
- Agilidad en los procesos administrativos de armado y radicación de cuentas: radicación diaria de la facturación.
- Implementación de un proceso de Auditoria Administrativa preradicación para reducir la incidencia de glosas y devoluciones.
- Fortalecimiento de la gestión de recaudo de cartera en las etapas de cobro persuasivo, pre jurídico y jurídico.
- Notificación a las entidades de control de las ERP con prácticas indebidas en los relativo al flujo de recursos.
- Asistencia al 100% de las mesas de flujo de recursos y de la función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud, así como a las reuniones de trabajo con las ERP para la conciliación de la cartera y suscripción de acuerdos de pago.
- Seguimiento diario al recaudo y gestión de aplicación de pagos.
- Implementación de herramientas de registro, administración y análisis de datos para una adecuada trazabilidad de la factura desde su generación hasta su radicación.
- Implementación de herramientas de gestión para los subprocesos del CEI: a) Ficha técnica de seguimiento a contratos b) Herramienta para el costeo de paquetes de servicios c) Herramienta de calculo de oferta – demanda para especialidades consulta externa. d) Bitácora de gestión de autorizaciones electivas. e) Herramienta de captura de información para el proceso de referencia y contrareferencia ( en construcción ) f) Diseño Archivo maestro de gestión para el registro y trazabilidad de respuesta a Glosas g) Diseño Archivo maestro de gestión para el registro y trazabilidad de respuesta a Devoluciones h) Herramienta de Trazabilidad de la factura desde su generación hasta la Radicación. i)Aplicativo de gestión de Cartera , Glosas y Conciliaciones j) Ficha técnica de gestión de cartera. k) Herramienta de Análisis de gestión de recaudo l) Matriz de indicadores del Proceso CEI m) Matriz de Informes de la gestión de los subproceso del CEI. (Anexo 2 )

- Acciones de fortalecimiento y cualificación del Talento Humano de CEI: Incremento del número de auditores CEI para el mejoramiento del proceso. Cualificación del talento humano en aspectos de Humanización y seguridad en la atención, así como en el manejo de herramienta ofimáticas, aspectos técnicos de facturación en salud, y actualización normativa. Adecuación, ampliación y mejoramiento de los puestos de trabajo de los auditores CEI. Modificación de las rotaciones de turnos para evitar jornadas extensas de trabajo en especial para los auditores de línea de frente.
- Conformación del equipo primario de CEI en el marco del proceso de Acreditación
- Se ha avanzado en la implementación de acciones de mejora para el eje de acreditación "Atención Centrada en el paciente" así: a) Implementación estrategia MONITOR DE SALA: Auditor CEI encargado de: Identificar necesidades del usuario y apoyar tramites, gestión atención prioritaria, Alistamiento de documentación, Orientación en tramites, Apoyo para evitar filas, Canalización de pacientes a activación de citas, Apoyo autoagendamiento en sala entre otros. B) Implementación Punto de Autoagendamiento (Computador al público para acceso a COCO ),orientador de tramites. c) Planificación de la Atención en Sala: (Reducción de Jornadas del equipo de trabajo de Consulta Externa, Distribución de personal acorde al comportamiento de uso del servicio por horario) d) Actividad Pedagógica con el equipo de Auditores y Experiencia al usuario( - Suscripción de compromiso de adherencia al protocolo de bienvenida del usuario por parte del auditor CEI, Recorridos de verificación para medición de adherencia – Retroalimentación,- Capacitación respecto del agendamiento por curso de vida para rutas) e) Trámite administrativo de autorizaciones (Reducción de tiempos en ventanilla para el proceso de facturación) f) Conformación grupo de programadores de Agendamiento (Apertura de agendas, Seguimiento a Agendas, Seguimiento a Lista de Espera, Gestión de agendas : verificación Completitud de agendas, Gestión de Cancelaciones y reprogramaciones, Gestión de reducción de listas de espera, depuración de lista de Espera, autoagendamiento por curso de vida )g) Modificación ventanillas (Retiro de vidrios de la ventanilla para mejorar contacto visual y comunicación fluida con el usuario) h) Matriz de Agendamiento (Metodología para calcular la demanda esperada para proyectar la oferta de servicios) i) Tablero de control del Agendamiento (Monitoreo semanal al comportamiento de: citas de 1 vez y control, demanda insatisfecha, cancelaciones Institucionales y de pacientes, inasistencias de usuarios, oportunidad, efectividad de los canales de agendamiento, análisis de la oferta) j) Gestión de atención de listas de espera ( A través de coco se remite link al usuario para informar de apertura de agendas y poderlo hacer la autogestión, depuración de listas de espera a través de llamadas telefónicas) k) Campañas informativas por COCO (Mejorar la comunicación al usuario respecto del uso de los servicios del Hospital )
- Actualización de los Manuales, procedimientos e instructivos del CEI (Actividad en curso)

## **RESULTADOS DE LA GESTION DEL CICLO ECONOMICO INTERNO**

### **SUBPROCESO MERCADEO Y CONTRATACION**

Se adelantaron acciones tendientes a mejorar el relacionamiento con los clientes externos de la región aprovechando el fortalecimiento Institucional ( incremento en la oferta de servicios especializados y subespecialidad y fortalecimiento de la infraestructura física ) y su estrategia ubicación geográfica para el departamento de Boyacá y el sur de Santander.

Se actualizó el portafolio de servicios con la inclusión de las nuevas especialidades y subespecialidades así:

- ANESTESIA
- CARDIOLOGÍA
- CIRUGÍA GENERAL
- DERMATOLOGÍA
- DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS
- ENFERMERÍA
- GASTROENTEROLOGÍA
- GINECOBSTETRICIA
- MEDICINA FAMILIAR
- MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
- MEDICINA GENERAL
- MEDICINA INTERNA
- NEUROLOGÍA
- NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
- ODONTOLOGÍA GENERAL
- OFTALMOLOGÍA
- ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA
- OTORRINOLARINGOLOGÍA
- PEDIATRÍA
- PSICOLOGÍA
- PSIQUIATRÍA
- UROLOGÍA
- CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA
- CIRUGÍA DERMATOLÓGICA
- CIRUGÍA VASCULAR
- NEUROCIRUGÍA
- VACUNACION

Y programas especiales como:

- ✓ Programa Hospitalización Domiciliaria
- ✓ Clínica de Dolor
- ✓ Unidad de Rehabilitación Pulmonar
- ✓ Programa Reemplazos Articulares y Columna
- ✓ Programa Plan de Cuidado Fin de Vida
- ✓ Programa Salud Mental
- ✓ Programa Soporte Nutricional
- ✓ Programa Manejo de Heridas

A continuación, se presenta el estado actual de la gestión:

### **POTENCIAL DEMANDA DE USUARIOS EN REGION RICAURTE BOYACA Y SUR DE SANTANDER**

Acorde a datos de población afiliada en el departamento de Boyacá región Ricaurte en el marco del documento de Red para Hospitales, en los municipios que conforman dicha región, las EPS con mayor población afiliada y cliente de la ESE Hospital Regional de Moniquirá se observa a Nueva EPS la cual es la que mayor proporción de afiliados presenta en Arcabuco, Ráquira, Santa Sofía y Moniquirá.

En el caso de Coosalud presenta mayor proporción de afiliados a comparación de las demás EPS presentes en el departamento de Boyacá, en los municipios de Gachantivá y Chitaraqué.

Para Cajacopi, presenta mayor proporción de afiliados en comparación con las demás EPS presentes en el municipio de Sáchica.

Compensar presenta mayor proporción de afiliados en Ráquira con el 87.5% del total de población afiliada a diferentes EPS presentes; siendo un potencial cliente en generar acuerdos de voluntades mediante contratación de modalidad evento. (ver tabla n. 1)

Para el departamento de Santander, en los municipios de la zona sur; se observa las EPS Nueva EPS y COOSALUD, potenciales clientes de la ESE Hospital Regional de Moniquirá, al ser las EPS con mayor proporción de afiliados; en los municipios de Aguada, Barbosa, Güepsa, Guavatá, Puente Nacional, los cuales acorde a documento de Red de Hospitales del departamento de Santander corresponden a las Subredes Comunera y Veléz; siendo el Hospital Regional de Moniquirá por distancia geográfica de accesibilidad un potencial prestador de servicios en salud de esta población. . (ver tabla n. 2).

**Tabla N. 1 Población afiliada por EPS en los municipios región Ricaurte departamento de Boyacá, corte enero de 2024**

Entidad	Municipios Región Ricaurte departamento de Boyacá							
	Arcabuco	Chitaraqué	Gachantivá	Moniquirá	Ráquira	Sáchica	San José de Pare	Santa Sofía
<b>Nueva EPS</b>	78%	19.9%	20.5%	42%	52.2%	11.9%	85.7%	69.2%
Contributivo	901	164	135	4.986	597	222	220	195
Subsidiado	2.826	887	368	6.972	2.311	312	3.311	1.468
<b>EPS Sura</b>								
Contributivo				2	1	1		
Subsidiado								
<b>Savia Salud</b>								
Contributivo								
Subsidiado								
<b>Coosalud</b>		71.6%	76.9%	26.2%				
Contributivo	2	168	142	1.055				
Subsidiado	1	3.613	1.745	6.401				
<b>Salud Total EPS</b>								
Contributivo				1				
Subsidiado								
<b>Régimen de Excepción</b>	34	56	18	619	36	19	29	20
<b>Ferrocarriles Nacionales</b>								
Contributivo				12				
<b>EPM</b>								
Contributivo								
<b>EPS Sanitas</b>	21.1%			7%				
Contributivo	88		3	5	1	4	3	
Subsidiado	921		42	2		2	3	

<b>CAJACOPI</b>				7.2 %		87.5 %	13.4 %	29.9 %
Contributivo	7			230	35	174	10	20
Subsidiado	385			1.828	287	3.761	543	698
<b>FAMISANAR</b>				22.1 %				
Contributivo				2.991				
Subsidiado				3.312				
<b>COMPENSAR</b>						41.2 %		
Contributivo					235			
Subsidiado					2.059			

Fuente: página [www.minsalud.gov.co](http://www.minsalud.gov.co)

Tabla N. 2 Población afiliada por EPS en los municipios zona sura del departamento de Santander, corte enero de 2024

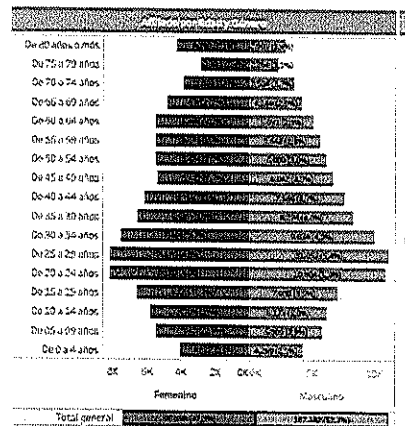
Entidad	Municipios del Sur del departamento de Santander												
	Aguada	Barbosa	Chipatá	El Guacamayo	Gambita	Guespa	Guavatá	Guadalupe	La Paz	Puente Nacional	San Benito	Suata	Veléz
Nueva EPS			35%	4%	6,3%	7,7%	0,08	11,4%	32,8%				
Contributivo	141	12.870	201	34	227	271	264	148	1125	103	964	4554	
Subsidiado	1157	15.644	1.007	7	1.771	2.420	2772	239	2082	2158	5215	10842	
EPS Sura													
Contributivo		16.027											
Subsidiado		3.179											
Savia Salud													
Contributivo		1.770											
Subsidiado		16.291											
Coosalud		15,7%									1		
Contributivo		1.012		109			256	132	672				
Subsidiado		3.195		1.340			3264	2766	5391				
Salud Total EPS						1							
Contributivo		1.926											
Subsidiado		822											
Régimen de Excepción	37	1.261	73		93	77	70	174	104	457	41	208	
Ferrocarriles Nacionales													
Contributivo		59							29				
EPM													
Contributivo		20											
EPS Sanitas			7,7%		35,4%	27,4%					19,8%	8,4%	
Contributivo		1	110		43	103					161	325	
Subsidiado			1.988		1.105	945					1424	10842	

Fuente: página [www.minsalud.gov.co](http://www.minsalud.gov.co)

## Análisis caracterización demográfica

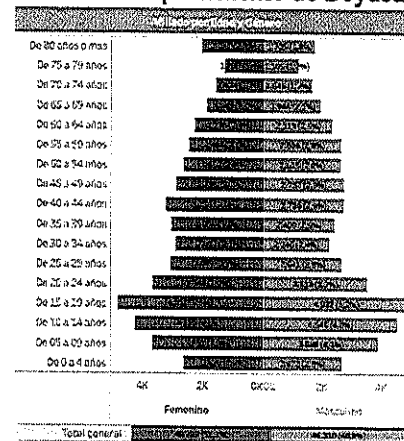
Las 3 EPS con mayor población afiliada en los municipios de la región de Ricaurte en el departamento de Boyacá, muestra pirámides regresivas, con baja natalidad, ancha en centro y cima lo que corresponde a una estructura de población madura o envejecida, para lo cual la ESE Hospital Regional de Moniquirá, al cruzar análisis de morbilidad podría ofertar paquetes tendientes a promoción, prevención y rehabilitación de enfermedades crónicas y de salud mental entre otros.

**Pirámide población afiliada Nueva EPS**



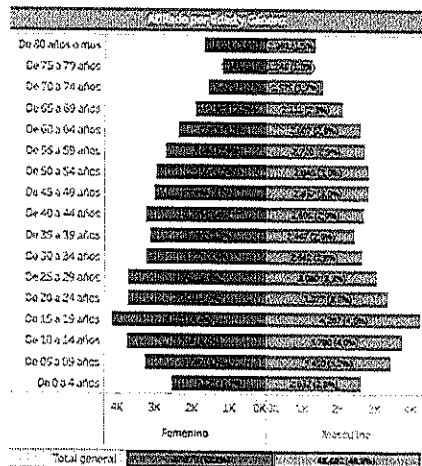
Fuente: página [www.minsalud.gov.co](http://www.minsalud.gov.co)

**COOSALUD departamento de Boyacá**



Fuente: página [www.minsalud.gov.co](http://www.minsalud.gov.co)

**Pirámide población afiliada CAJACOPI departamento de Boyacá**



Fuente: página [www.minsalud.gov.co](http://www.minsalud.gov.co)



**ESTADO ACTUAL DE LA CONTRATACION CON EPS**

MATRIZ DE CONTRATACION								
EPS	No. De CONTRATO	VALOR DE CONTRATO	TARIFA	RÉGIMEN	MODALIDAD	POBLACIÓN	VIGENCIA	SERVICIOS
COOSALUD	OTRO SI # 2 SSBY2022CPA000 24226	459.494.544	\$6.878 por usuario	SUBSIDIADO	CAPITA	6372	01 DE MARZO DE 2024	Pym
COOSALUD	OTRO SI # 2 SSBY2022CRT000 24737	1.244.772.772	\$18.632 por usuario	SUBSIDIADO	CAPITA	6878	01 DE MARZO DE 2024	Servicios de recuperación de la salud
COOSALUD	OTRO SI # 2 CSBY2022CPA00 024523	233.101.989	\$18.632 por usuario	SUBSIDIADO	CAPITA	1.073	01 DE MARZO DE 2024	Servicios de recuperación de la salud
COOSALUD	15469C00060277- 24	1.296.000		CONTRIBUTI VO	EVENTO		01 DE ABRIL DE 2024 A 30/03/2025	Prestación de todos los servicios y tecnologías que la Institución tenga habilitados
COOSALUD	15469S00060278- 24	5.904.000.000		SUBSIDIADO	EVENTO		01 DE ABRIL DE 2024 A 30/03/2025	Prestación de todos los servicios y tecnologías que la Institución tenga habilitados
COOSALUD	SSBY2022CRT000 24737	\$ 1.249.449.334	\$16.980 por usuario		Capitación	6.109	11/01/2022 a 2023-12-31	Medicina general, Laboratorio clínico, Imágenes diagnósticas ionizantes, Enfermería, Odontología general, Hospitalización adultos, Hospitalización pediátrica, Urgencias

COOSALUD	CBSY2022CRT00 025056	\$ 233.977.744	\$16.980 por usuario	Capitación	1.144	01/11/2022 a 31/12/2023	Medicina general, Laboratorio clínico, Imágenes diagnósticas ionizantes, Enfermería, Odontología general, Hospitalización adultos, Hospitalización pediátrica, Urgencias
COOSALUD	SSBY2022CPA000 24226	\$ 461.241.718	\$6.268 por usuario	Capitación	6.109	01/11/2022 a 31/12/2023	Actividades e intervenciones Protección específica detección temprana
COOSALUD	CSBY2022CPA00 024523	\$ 86.374.288	\$5.393 por usuario	Capitación	1.144	01/11/2022 a 31/12/2023	Actividades e intervenciones Protección específica detección temprana
COOSALUD	SSBY2018P1A103	\$ 101.212.372	SOAT - 5%	Evento		01/07/2018 a 30/06/2019	servicios de salud de baja, mediana y alta complejidad

EPS	Nº. De CONTRATO	VALOR DE CONTRATO	TARIFA	RÉGIMEN	MODALIDAD	POBLACIÓN	VIGENCIA	SERVICIOS
NUEVA EPS	02-01-02-000-50	\$ 480.000.000	SOAT - 10%	Subsidiado	Evento	6621	03/02/2017 a 03/02/2018	Pediatría, obstetricia, cirugía, anestesia, enfermería, ginecobstetricia, medicina general e interna, neurología, optometría, ortopedia, psicología, urología, urgencias, transporte asistencial básico, laboratorio, radiología, transfusión sanguínea, farmacéutico, terapia respiratoria, fisioterapia, fonaudiología, pyp, proceso de esterilización.
NUEVA EPS	01-02-02-000-81	\$446.472.000 Otrosí 001 valor \$885.628.000	\$22.957.000 por usuario	Contributivo	Capitación	5295	30/03/2021 a 30/03/2022	Pediatría, obstetricia, cirugía, anestesia, enfermería, ginecobstetricia, medicina general e interna, neurología, optometría, ortopedia, psicología, urología, urgencias, transporte asistencial básico, laboratorio, radiología, transfusión sanguínea,

												farmacéutico, terapia respiratoria, fisioterapia, fonaudiología, pyp, proceso de esterilización.
CAJACOPI	RC - 3045	\$ 50.000.000	SOAT - 5% \$17.292 por usuario	Subsidiado	Evento	3712	01/05/2020 a 30/04/2021					servicios de salud de baja, mediana y alta complejidad
CAJACOPI	RC - 9953	\$ 185.486.436	\$3.718 por usuario	Subsidiado	Capitación	3712	01-01/2022 a 31/12/2022					servicios de salud de baja, mediana y alta complejidad
CAJACOPI	RC - 9954	\$ 39.885.132		Subsidiado	Capitación	3712	01/01/2022 a 31/12/2022					servicios de fomento, promoción y prevención, demanda inducida, atención de enfermedades de interés en salud pública mediante la modalidad de pago por capitación
EMCOSALUD	280-2023-122	El valor del presente contrato es indeterminado, pero determinable pues será el que resulte de la sumatoria de todas las facturas pagadas al CONTRATISTA	SOAT -5%	Excepción	Evento	Afiliados activos Fondo de Pasivo Social Ferrocarriiles Nacionales	01/06/2023 a 30/05/2028					Anexo 1 tarifario de servicios y medicamentos e insumos diligenciado soporte del contrato
MEDISALUD	E -2018078		SOAT -5%	Excepción	Evento	Afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio en el territorio nacional	01/03/2018 01/03/2019					

FAMISANAR		\$ 276.000.000	SOAT pleno		Evento	Población afiliada a la regional de aseguramiento en salud n. 1, especialmente a los residentes del municipio de Moniquirá y su zona de Influencia	15/09/2019 a 14/09/2020	
POLICIA NACIONAL	81-5-20198-23	valor inicial \$442.000.000 valor total \$ 663.000.000	SOAT -5%	Excepción	Evento		24/10/2023 a 30/03/2024	Consulta médica especializada, hospitalización, atención de urgencias, cirugía, hospitalización, laboratorio clínico, ayudas diagnósticas, unidad de cuidados intensivos y todos los servicios de I y II nivel de complejidad que tenga habilitados el Hospital, RIA materno perinatal, RIA promoción y mantenimiento, RIA para grupos de eventos específicos, actividades de detección temprana y protección específica – eventos de interés en salud pública
EJERCITO NACIONAL	CD 361-DIGSA/DMBUG – 2023	\$ 30.000.000	SOAT pleno	Excepción	Capitación	Personal de afiliados y beneficiarios del sistema de salud de las fuerzas militares, ubicados en la provincia de Ricaurte municipio de Moniquirá y zonas de Influencia regional	hasta el 30 de noviembre de 2023	Consulta médica especializada, hospitalización, atención de urgencias, cirugía, hospitalización, laboratorio clínico, ayudas diagnósticas, unidad de cuidados intensivos y todos los servicios de I y II nivel de complejidad que tenga habilitados el Hospital.

UNISALUD	31 DE 2024	\$ 25.000.000	SOAT pleno	Excepción	Evento	Pendiente por UNISALUD remisión base de datos de afiliados activos suscritos en contrato por parte de UNISALUD, seguimiento a 01 de abril requerir nuevamente	01/03/2024 31/12/2024	Consulta médica especializada, hospitalización, atención de urgencias, cirugía, hospitalización, laboratorio clínico, ayudas diagnósticas, unidad de cuidados intensivos y todos los servicios de I y II nivel de complejidad que tenga habilitados el Hospital. Anexos 7,8,9 y 10 soportes del contrato
----------	------------	---------------	------------	-----------	--------	---	--------------------------	--

CRUZ ROJA	CTO2022	Indeterminado	SOAT pleno	Excepción	Evento	población privada de la libertad del INPEC a cargo de la IPS CRUZ ROJA	30/12/2023 a 31-03 de 2024	Alianza para facilitar y ampliar servicios en complementariedad a usuarios que disponga la Cruz Roja para la prestación de servicios integrales de salud baja complejidad intrahospitalaria y mediana complejidad, consulta ambulatoria, según portafolio del Hospital, para garantizar los servicios de salud dirigido a la población privada de la libertad del INPEC a cargo de la IPS CRUZ ROJA
-----------	---------	---------------	------------	-----------	--------	---	-------------------------------	---

Fuente: Hospital Regional Moniquirá ESE

CONTRATOS EN PROCESO DE NUEVA NEGOCIACIÓN			
ENTIDAD	FECHA DE ÚLTIMA GESTIÓN	ESTADO DEL PROCESO	OBSERVACIONES
CAJACOPI	15 de marzo de 2024	Reunión con la Dirección regional, revisión contratación actual, gestión para nueva actualización de términos de negociación	Pendiente elaborar otrosí de contratos para iniciar nueva contratación
MEDISALUD	19 de marzo de 2024	Revisión de los documentos por parte de la EPS	Remisión de documentos precontractuales 29 de noviembre de 2023 al correo contratacion@medisalud.com.co
FAMISANAR	18 de marzo de 2024	Revisión de los documentos por parte de la EPS	por parte del Hospital fecha de correo 01-27-2024 presentación oferta de tarifas y servicios, certificado de suficiencia patrimonial, certificado de experiencia contractual, formulario único de vinculación, matriz para la concertación de guías de práctica clínica, datos de IPS
POLICIA NACIONAL	21 de marzo de 2024	Proceso nueva contratación, remisión por SECOP el 21 de marzo de 2024 de oferta de servicios	Los soportes cargados en SECOP son: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portafolio de servicios</li> <li>• Solicitud de contratación</li> <li>• Tarifario servicios SOAT – 5%</li> <li>• Insumos y medicamentos - tarifa institucional</li> <li>• Oxígeno - tarifa institucional</li> <li>• Servicio de ambulancia - tarifa institucional</li> <li>• Material de osteosíntesis - tarifa institucional</li> </ul>
EJERCITO NACIONAL	23 de marzo de 2024	Aprobación del nuevo contrato por parte de la sede Regional para firma	
CRUZ ROJA	20 de marzo de 2024	Revisión de los documentos precontractuales por parte de la entidad	se estableció contacto con Paola Velásquez celular 3174412001, para hacer seguimiento al proceso de remisión de documentos precontractuales correo de fecha febrero 22 de 2024, destinatario: sp.contratacion@cruzrojabogota.org.co
INPEC Santander	20 de marzo de 2024	Revisión de soportes contractuales por parte de la regional	
COOSALUD Santander	21 de marzo de 2024	Contraoferta presentada por COOSALUD Santander tarifa SOAT - 20%	Análisis de tarifas en reunión con sede nacional la semana del 04 de abril de 2024
HDI Seguros	25 de marzo de 2024	Remisión por parte de HDI contrato firmado y términos de inicio de contratación	
Positiva Seguros	23 de marzo de 2024	Remisión por parte de POSITIVA contrato firmado	

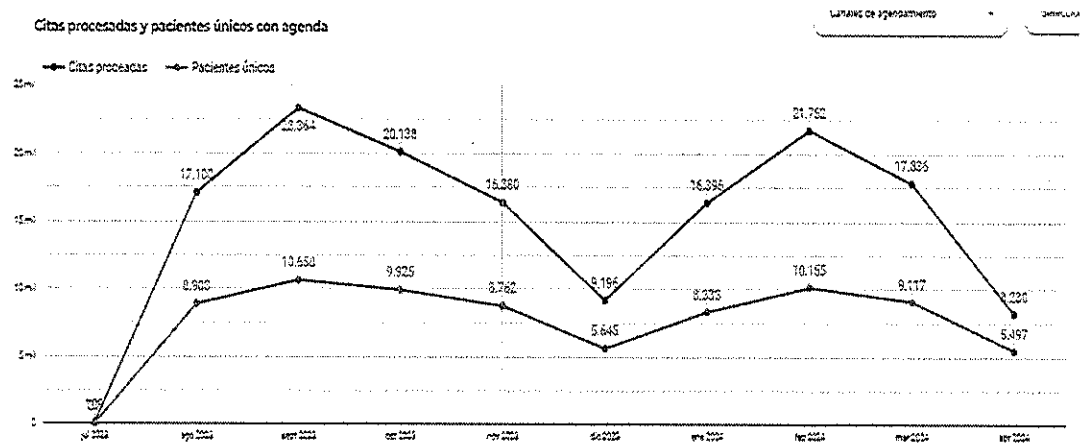
## SUBPROCESO AGENDAMIENTO

Se avanzó de manera significativa en una mejor experiencia de acceso a los servicios que ofrece el Hospital con la ampliación de canales de agendamiento de los usuarios y horarios de atención las 24 horas del día los 7 días a la semana para la gestión de sus atenciones con mayor oportunidad. Así:

Agendamiento presencial  
Call Center  
Autoagendamiento Whatsapp (Helena)  
Autoagendamiento Web  
Autoagendamiento en Sala

### MATRIZ DE CONTROL AGENDAMIENTO:

A continuación, se describe la tendencia de comportamiento del Proceso:

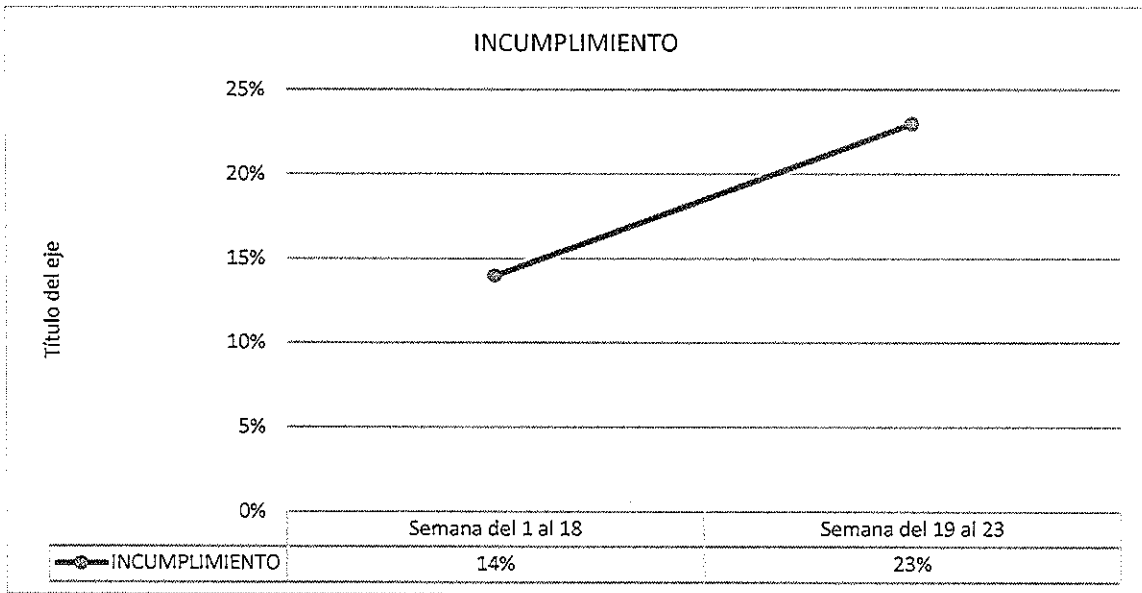


Fuente: subproceso agendamiento HRM \_ Abril 24 de 2024

La gráfica muestra que para enero de 2024 se registraban 8.333 pacientes y 16.396 citas que para el corte de Abril de 2024 se ha reducido a 5.497 pacientes y 8.230 atenciones., esto es una variación porcentual de 40% de atenciones y 30% de pacientes

Incumplimiento de citas: En cuanto a este criterio se encuentra una tendencia de aumento en la semana del 1 al 18 de abril de 2024 se observaba un incumplimiento que no alcanzaba el 15%, mientras que en la semana del 19 al 23 de Abril de 2024 se incrementó al 25%



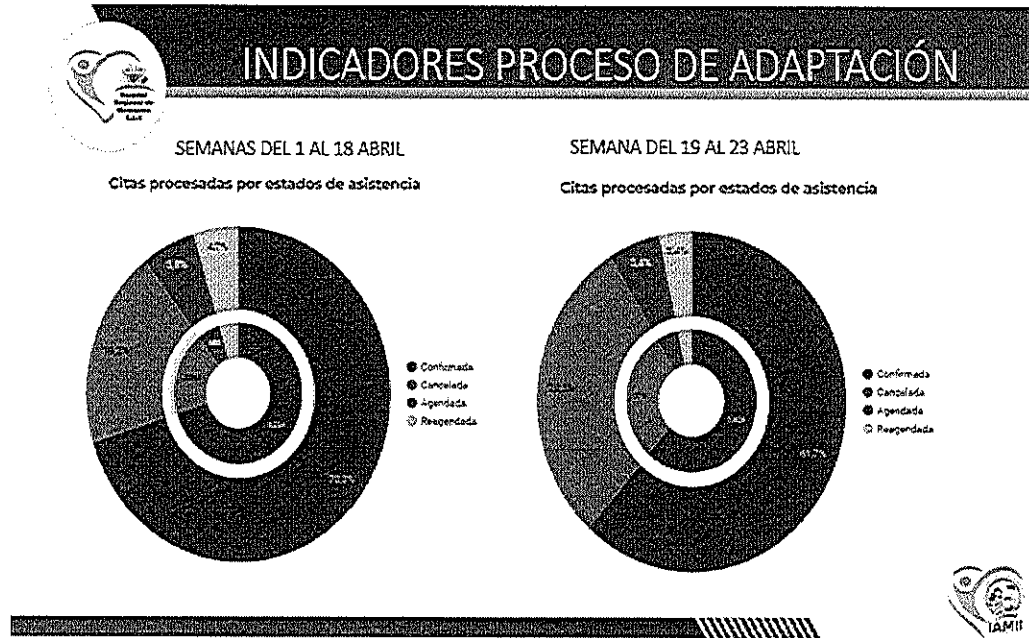


Fuente: subproceso agendamiento HRM \_ Abril 24 de 2024

Los criterios relacionados con la cancelación de citas se describen a continuación:

Etiquetas de fila	Cuenta de Motivo
ASIGNACION DE FORMA INCORRECTA	18
CANCELACION DE CITA	101
Cancelada por llamada automática	12
Cancelada por SMS	1
Cancelada por WhatsApp	16
DUPLICIDAD DE CITAS EN LAS AGENDAS	4
NO PUEDE ASISTIR	49
Reagendada por WhatsApp	7
TRANSLADO AGENDA	15
ORDEN ADMINISTRATIVA	39
<b>Total general</b>	<b>262</b>

Fuente: subproceso agendamiento HRM \_ Abril 24 de 2024



Fuente: subproceso agendamiento HRM \_ Abril 24 de 2024

De la misma forma en la comparación de las 2 semanas se observa un incremento en las citas canceladas pasando de 19.2% a 29.5%

El discriminado de demanda por servicio se relaciona a continuación:

**INDICADORES PROCESO DE ADAPTACION**

SERVICIO	DEMANDA TOTAL ENERO	DEMANDA TOTAL FEBRERO	DEMANDA TOTAL MARZO	PROMEDIO MES	OFERTA MENSUAL HORAS	FRECUENCIA POR HORA	OFERTA MENSUAL POR CITA (REEMBOLSO)
ANESTESIA	222	360	362	314.666667	102	3	306
CARDIOLOGÍA CONSULTA	260	493	388	380.333333	99	3	297
CARDIOLOGÍA CX	706	985	658	783	150	3.5	525
CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA	8	22	33	21	6	3	18
CARDIOLOGÍA PEDIATRIA - CX	38	50	78	55.3333333	24	2	48
QUIRURÍA GENERAL			380	380	138	3	414

Fuente: subproceso agendamiento HRM \_ Abril 24 de 2024

**INDICADORES PROCESO DE ADAPTACION**

SERVICIO	DEMANDA TOTAL ENERO	DEMANDA TOTAL FEBRERO	DEMANDA TOTAL MARZO	PROMEDIO MES	OFERTA MENSUAL HORAS	FRECUENCIA POR HORA	OFERTA MENSUAL POR CITA (REEMBOLSO)
DERMATOLOGÍA CONSULTA	381	673	476	510	104	3	312
DERMATOLOGIA PROCEDIMIENTOS CRIO	49	76	58	61	6	3	18
GASTROENTEROLOGÍA CONSULTA	127	89	184	133.333333	28	3	84
GASTROENTEROLOGÍA COLONOSCOPIA			197	197	48	2	96
GASTROENTEROLOGÍA ENDOSCOPIAS			210	210	40	3	120
GINECOGINECOPATIA CONSULTA	533	554	562	549.666667	148	3	444
MEDICINA FAMILIAR	797	1165	1038	999.333333	392	2	784

Fuente: subproceso agendamiento HRM \_ Abril 24 de 2024



## DEMANDAS POR PROCESO DE ADAPTACION

SERVICIO	DEMANDA TOTAL ENERO	DEMANDA TOTAL FEBRERO	DEMANDA TOTAL MARZO	PROMEDIO MES	OFERTA MENSUAL HORAS	FRECUENCIA Y HORA	OFERTA MENSUAL POR CITAS (RECONOCIMIENTO)
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN consulta	66	196	256	172.666667	40	2	80
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN electrodiagnóstico	146	220	218	194.666667	80	2	160
MEDICINA INTERNA	462	607	664	577.666667	96	3	288
NEUROLOGÍA CONSULTA	198	316	573	362.333333	108	3	324
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	488	369	756	537.666667	198	3	594
OFTALMOLOGÍA	127	353	803	427.666667	40	3	120
ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA	752	1144	954	950	168	3	504



Fuente: subproceso agendamiento HRM \_ Abril 24 de 2024



## DEMANDAS POR PROCESO DE ADAPTACION

SERVICIO	DEMANDA TOTAL ENERO	DEMANDA TOTAL FEBRERO	DEMANDA TOTAL MARZO	PROMEDIO MES	OFERTA MENSUAL HORAS	FRECUENCIA Y HORA	OFERTA MENSUAL POR CITAS (RECONOCIMIENTO)
OTORRINOLARINGOLOGÍA	247	326	330	301	23	4	92
OTORRINOLARINGOLOGÍA PROCEDIMIENTO (caso)	45	63	58	33	7	4	28
PEDIATRÍA	658	735	696	33	216	3	648
PSICUATRÍA	176	319	241	33	68	2	136
UROLOGÍA	449	459	458	33	74	3	222
MEDICINA GENERAL	3690	3682	2462	3278	1385	2.5	3462.5

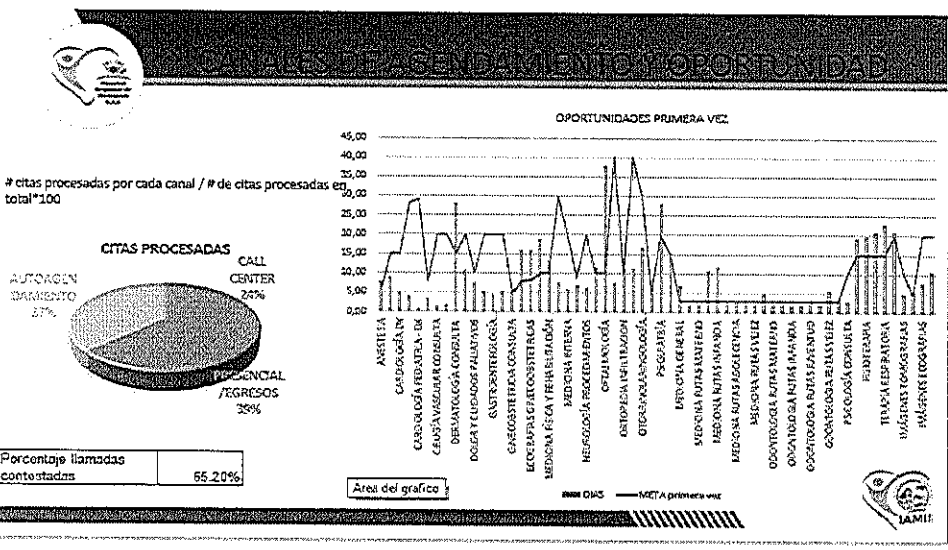


Fuente: subproceso agendamiento HRM \_ Abril 24 de 2024

## DEMANDA DE SERVICIOS DE ADAPTACION

SERVICIO	DEMANDA TOTAL ENERO	DEMANDA TOTAL FEBRERO	DEMANDA TOTAL MARZO	PROMEDIO MES	OFERTA MENSUAL HORAS	PROVEENCIÓN % META	OFERTA MENSUAL HORAS (CONTRÓLADO)
ODONTOLOGIA GENERAL	1376	1906	1350	1544			
PSICOLOGIA CONSULTA		418	348	383	314	2	620
PSICOTERAPIA	447	660	584	563.66667			
PSIOTERAPIA	2446	3301	2426	2724.33333	282	4	1128
TERAPIA OCUPACIONAL	293	483	448	408	95	3	155
TERAPIA RESPIRATORIA		190	126	158	77	1.3	100.1
FONOAUDILOGIA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE	400	384	752	512	55	3	165
IMÁGENES TOMOGRAFÍAS	456	399	366	407	276	2	552
IMÁGENES MAMOGRAFIA			161	161	75	3	225
IMÁGENES ECOGRAFIAS	651	1097	941	896.333333	147	4	588
RAYOS X	1552	1842	1423	1605.66667	276	6	1656

Fuente: subproceso agendamiento HRM \_ Abril 24 de 2024



Fuente: subproceso agendamiento HRM \_ Abril 24 de 2024

En cuanto a listas de espera se encuentra que los sub-servicios más demandados son Ortopedia, medicina general, oftalmología, otorrino, nutrición.



# METAS DE ESPERA E INASISTENCIA

Citas gestionadas y/o depuradas: 55%

Total citas de asistencia y/o citas de consulta  
60.295

PORCENTAJE DE ASISTENCIA

Asistencia: 87%



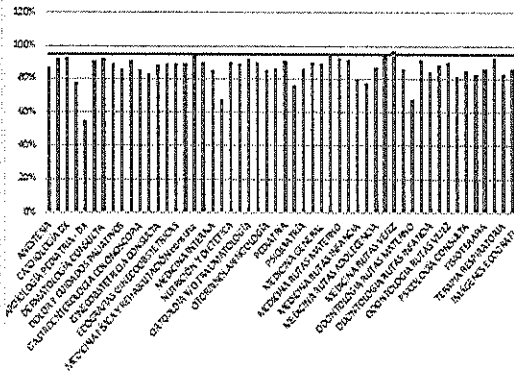
Total citas programadas  
54.337

Total citas de espera  
5.958

Depurado  
3.272

En espera  
2.530

Total gestionado



# citas gestionadas de la lista de espera / # total de citas en lista de espera \*100



Fuente: subproceso agendamiento HRM \_Abril 24 de 2024

## OPORTUNIDAD CITAS DE PRIMERA VEZ

A continuación, se describen las metas para la oportunidad de citas de primera vez

ESPECIALIDAD	META primera vez
ANESTESIA	6
CARDIOLOGÍA CONSULTA	15
CARDIOLOGÍA DX	15
CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA	28
CARDIOLOGÍA PEDIATRIA - DX	29
CIRUGÍA GENERAL	8
CIRUGÍA VASCULAR CONSULTA	20
CIRUGÍA VASCULAR DOPPLER	20
DERMATOLOGÍA CONSULTA	15
DERMATOLOGÍA PROCEDIMIENTOS CRIO	20
DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS	10
GASTROENTEROLOGÍA CONSULTA	20
GASTROENTEROLOGÍA COLONOSCOPIA	20
GASTROENTEROLOGÍA ENDOSCOPIAS	20
GINECOBSTETRICIA CONSULTA	5
ECOGRAFIA DE PERINATOLOGIA	8
ECOGRAFIAS GINECOOBSTETRICAS	8.4
MEDICINA FAMILIAR	10
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN consulta	10
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN electrodiagnostico	30
MEDICINA INTERNA	20
NEUROLOGÍA CONSULTA	8.7
NEUROLOGÍA PROCEDIMIENTOS	20
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	10
OFTALMOLOGÍA	10
ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA	40
ORTOPEDIA INFILTRACION	10

OTORRINOLARINGOLOGÍA	40
OTORRINOLARINGOLOGÍA PROCEDIMIENTO ( naSO )	30
PEDIATRÍA	5
PSIQUIATRÍA	20
UROLOGÍA	15
MEDICINA GENERAL	3
MEDICINA CRONICOS	3
MEDICINA RUTAS MATERNO	3
MEDICINA RUTAS PRIMERA INFANCIA	3
MEDICINA RUTAS INFANCIA	3
MEDICINA RUTAS JUVENTUD	3
MEDICINA RUTAS ADOLESCENCIA	3
MEDICINA RUTAS ADULTEZ	3
MEDICINA RUTAS VEJEZ	3
ODONTOLOGÍA GENERAL	3
ODONTOLOGIA RUTAS MATERNO	3
ODONTOLOGIA RUTAS PRIMERA INFANCIA	3
ODONTOLOGIA RUTAS INFANCIA	3
ODONTOLOGIA RUTAS ADOLESCENCIA	3
ODONTOLOGIA RUTAS JUVENTUD	3
ODONTOLOGIA RUTAS ADULTEZ	3
ODONTOLOGIA RUTAS VEJEZ	3
ENFERMERÍA	3
PSICOLOGÍA CONSULTA	10
PSICOTERAPIA	15
FISIOTERAPIA	15
TERAPIA OCUPACIONAL	15
TERAPIA RESPIRATORIA	15
FONOAUDIOLOGÍA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE	20
IMÁGENES TOMOGRAFÍAS	10
IMÁGENES MAMOGRAFIA	5
IMÁGENES ECOGRAFÍAS	20
RAYOS X	20

Fuente: Hospital Regional Moniquirá ESE

## OPORTUNIDAD CITA DE CONTROL

ESPECIALIDAD	META control
ANESTESIA	7
CARDIOLOGÍA CONSULTA	15
CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA	28
CIRUGÍA GENERAL	30
DERMATOLOGÍA CONSULTA	15
DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS	10
GASTROENTEROLOGÍA CONSULTA	30
GINECOBSTERICIA CONSULTA	8
MEDICINA FAMILIAR	15
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN consulta	20
MEDICINA INTERNA	20
NEUROLOGÍA CONSULTA	10
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	20
OFTALMOLOGÍA	15
ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA	30
OTORRINOLARINGOLOGÍA	30

PEDIATRÍA	5
PEDIATRÍA RECIEN NACIDO	5
PSIQUIATRÍA	20
UROLOGÍA	20
MEDICINA GENERAL	5
MEDICINA CRONICOS	5
ODONTOLOGÍA GENERAL	10
ENFERMERÍA	20
PSICOLOGÍA CONSULTA	10
TERAPIA OCUPACIONAL	15
FONOAUDIOLOGÍA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE	15

Fuente: Hospital Regional Monquirá ESE

## SUBPROCESO AUTORIZACIONES

Se organizó un equipo funcional que adelante ante las Entidades Responsables de Pago, la gestión de autorizaciones previo a la prestación del servicio y la gestión de las autorizaciones hospitalarias con el fin de : a) evitar que al usuario se le traslade la responsabilidad de gestionar autorizaciones o cualquier otro trámite administrativo que limite el acceso a los servicios de salud o interrumpa la integralidad de las atenciones y b) reducir el impacto de las devoluciones por ausencia de este soporte.

Son objetivos de este subproceso:

- Eficiencia y Agilidad: Simplificar y agilizar el trámite de autorización para servicios ambulatorios y hospitalarios.
- Directa Gestión: Garantizar que el usuario no sea el intermediario de éste trámite, sino por el contrario sea el Hospital quien realice la gestión directamente ante la entidad responsable del pago.
- Cumplimiento Legal: Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en el Decreto Ley 019 de 2012 y sus modificaciones

## BASES NORMATIVAS TENIDAS EN CUENTA PARA EL PROCESO DE AUTORIZACIONES

Teniendo en cuenta que la atención en salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia y que a su vez la Ley 1751 de 2015 la elevó a derecho fundamental indicando específicamente que el usuario tiene derecho a; " ) A acceder a los servicios y tecnologías de salud, que le garanticen una atención integral, oportuna y de alta calidad; e) A recibir prestaciones de salud en las condiciones y términos consagrados en la ley; i) A la provisión y acceso oportuno a las tecnologías y a los medicamentos requeridos". De la misma manera indica esta norma que el derecho fundamental a la salud comporta los siguientes principios: "literal h" Libre elección. Las personas tienen la libertad de elegir sus entidades de salud dentro de la oferta disponible según las normas de habilitación".

De otra parte el artículo 120 del Decreto – Ley 019 de 2012 establece: " TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. Cuando se trate de la atención ambulatoria, con internación, domiciliaria, de urgencias e inicial de urgencias, el trámite de autorización para la prestación de servicios de salud lo efectuará, de manera directa, la institución prestadora de servicios de salud IPS, ante la entidad promotora de salud, EPS".

**A su vez el decreto 780 de 2016 establece en el artículo 2.5.3.1.3. que :** "Sin perjuicio del artículo 14 de la Ley 1751 de 2015, si para la realización de servicios de carácter electivo, ambulatorios u hospitalarios, las entidades responsables del pago de servicios de salud tienen establecido como requisito la autorización, esta será diligenciada por el prestador de servicios de salud con destino a la entidad responsable del pago, en el formato de solicitud y con los mecanismos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Y en el artículo 2.5.3.1.4. Respuesta de

autorización de servicios electivos. Las entidades responsables del pago de servicios de salud deben dar respuesta a los usuarios de las solicitudes de autorización de servicios electivos tanto ambulatorios como hospitalarios, dentro de los términos, por las vías y en el formato que determine el Ministerio de Salud y Protección Social, **sin que el trámite de la autorización pueda ser trasladado al usuario o su acudiente**. Este trámite es de responsabilidad exclusiva de la entidad responsable del pago, así como la garantía al usuario de la integralidad de la atención, en función del modelo de atención establecido en los acuerdos de voluntades suscritos con los prestadores de servicios de salud<sup>6</sup>

Por último el decreto 441 de 2022 establece en el **artículo 2.5.3.4.7.4 Acceso a la atención integral sin mediación de la autorización**. Para la prestación o provisión de un conjunto de servicios y tecnologías de salud relacionados con la atención de un evento, condición en salud o conjunto de condiciones en salud no será necesaria la solicitud de autorización, para lo cual en el acuerdo de voluntades se deben incluir las precisiones técnicas y de pertinencia de cada una de estas, con el fin de realizar la atención integral. No habrá lugar a la solicitud de autorización para la atención integral del cáncer infantil, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 2026 de 2020; del VIH/SIDA de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 972 de 2005; del cáncer de adultos de conformidad con la Ley 1384 de 2010; la prestación o provisión de servicios y tecnologías de salud relacionados con la implementación de las RIAS que el Ministerio de Salud y Protección Social haya definido como de obligatorio cumplimiento; las priorizadas por la entidad responsable de pago de acuerdo con la caracterización poblacional o el análisis de la situación en salud que esta realice; la gestión de eventos y condiciones en salud priorizadas a través de la política pública, y todos aquellos que así se haya previsto por la normatividad.

Cuando se requiera autorización, en los acuerdos de voluntades deberá incluirse un **mecanismo expedito que facilite su expedición**. El prestador o el proveedor realizará el trámite ante la entidad responsable de pago, quien atenderá la solicitud en los términos que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social y el artículo 105 del Decreto Ley 2106 de 2019 o la norma que lo modifique o sustituya, sin que el usuario intervenga<sup>7</sup>.

A continuación, se describe el PROMEDIO MES del comportamiento de la gestión de Autorizaciones

EPS	PROGRAMADAS	PROMEDIO MENSUAL	PROCENTAJE
NUEVA EPS	PROGRAMADAS	10350	70%
	TRAMITADAS	7284	
COOSALUD	PROGRAMADAS	4338	89%
	TRAMITADAS	3853	
CAJACOPI	PROGRAMADAS	1401	80%
	TRAMITADAS	1122	
FAMISANAR	PROGRAMADAS	3051	92%
	TRAMITADAS	2792	
COMPENSAR	PROGRAMADAS	288	71%
	TRAMITADAS	205	
SANITAS	PROGRAMADAS	283	89%
	TRAMITADAS	252	
SALUD TOTAL	PROGRAMADAS	50	82%
	TRAMITADAS	41	
OTRAS	PROGRAMADAS	674	55%
	TRAMITADAS	368	

Fuente: Hospital Regional Moniquirá ESE



## PROMEDIO DE AUTORIZACIONES POR MES

	PROGRAMADAS	TRAMITADAS
Otras	674	368
Salud Total Entidad Promotora De Salud	50	41
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR...	288	205
Entidad Promotora De Salud Sanitas S.a	283	252
CAJACOPI EPS SAS	1401	1122
Entidad Promotora De Salud Famisanar S.a.s	3051	2700
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE...	4338	3853
Nueva Empresa Promotora De Salud S.a.	10351	7284

PROGRAMADAS TRAMITADAS

Para el mes de Abril de 2024 por directrices Institucionales se hace obligatoria la Autorización previa al agendamiento y por ende como requisito para la atención.

Para lo cual se proyectó el siguiente borrador, el cual está pendiente por aprobación de la gerencia y/o subgerencia:

### POLITICA AUTORIZACIONES

1. Todo servicio requiere autorización excepto:
  - ATENCION DE URGENCIAS INCLUIDAS POBACION MIGRANTE
  - SOAT – CONSULTAS AMBULATORIAS: Previa verificación de: Póliza, certificación de gastos, certificación médica, licencia de conducción, carta de propiedad y fotocopia de cedula.
  - SERVICIOS INCLUIDOS EN LA CAPITA ( USUARIOS REGISTRADOS EN LA BASE DE DATOS DE MONIQUIRA ) ASI:

COOSALUD SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO	NUEVA EPS SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO	CAJACOPI SUBSIDIADO
Odontología General	Odontología	Odontología
Medicina General	Medicina General	Medicina general
Laboratorio de I nivel	Laboratorio Clínico de I nivel	Laboratorio Clínico de I nivel
Imágenes diagnósticas Ionizantes de I Nivel	Imágenes Diagnósticas Ionizantes I Nivel	Imágenes Diagnósticas Ionizantes I Nivel
Enfermería	Enfermería	Enfermería
Servicios de promoción y mantenimiento de la Salud	P y P	P y P y demanda inducida y atención de enfermedades de interés en salud publica
	Transporte Asistencial Básico	Retiro de sutura y curaciones

- URGENCIAS POBLACION MIGRANTE
- ATENCION DE PARTO POBLACION MIGRANTE
- SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PLAN AMPLIADO DE FAMISANAR.

2. Todo Procedimiento Quirúrgico SOLO podrá programarse con la verificación de la autorización.

- Los exámenes pre quirúrgicos que estén incluidos en la cápita ( I nivel usuarios de Monquirá ) no requieren autorización.
- Todo paciente de cualquier EPS, con orden de procedimiento Quirúrgico tan pronto salga de su consulta debe remitirse a solicitar ficha para la ventanilla de autorizaciones.
- 3. Todas las Imágenes diagnósticas no incluidas en la cápita ( I nivel Usuarios de Monquirá ) o en el Plan Ampliado de Famisanar requieren autorización
- 4. Todos los laboratorios no incluidos en la cápita o en el Plan Ampliado de Famisanar requieren autorización.

#### PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIONES

**NUEVA EPS:** Se cuenta con una plataforma que permite la autogestión de la autorización: por lo que una vez el usuario sale de la cita médica debe dirigirse al digiturno para que se le asigne ficha de autorizaciones y agendamiento.

Los servicios que la plataforma no permita autorizar, debe dirigirse el usuario a la Nueva EPS con la impresión arrojada por el Sistema.

**COOSALUD:** Se cuenta con una plataforma que permite la autogestión de la autorización: por lo que una vez el usuario sale de la cita médica debe dirigirse al digiturno para que se le asigne ficha de autorizaciones. Dado que esta Plataforma no genera la autorización de manera inmediata, el Auditor CEI debe registrar de manera legible en la orden medica el numero de caso e indicarle al paciente que previo a agendar la cita debe dirigirse a la EPS para que le impriman su autorización.

**CAJACOPI:** Se cuenta con una plataforma que permite la autogestión de la autorización: por lo que una vez el usuario sale de la cita médica debe dirigirse al digiturno para que se le asigne ficha de autorizaciones. Dado que esta Plataforma no genera la autorización de manera inmediata, debe registrar de manera legible en la orden medica el numero de radicado e indicarle al paciente que previo a agendar la cita debe dirigirse a la EPS para que le impriman su autorización.

**FAMISANAR:** Se cuenta con una plataforma que permite la autogestión de la autorización: por lo que una vez el usuario sale de la cita médica debe dirigirse al digiturno para que se le asigne ficha de autorizaciones y agendamiento. Los servicios que la plataforma no permita autorizar, debe imorimirse la información que arroje el sistema y dirigirse a la oficina de Famisanar para el trámite de su autorización.

**COMPENSAR:** Dado que no se cuenta con Plataforma debe direccionarse a experiencia al usuario para que reciba la indicación de como tramitar su autorización ( canales – rutas )

**SURA:** Dado que no se cuenta con Plataforma debe direccionarse a experiencia al usuario para que reciba la indicación de como tramitar su autorización ( canales – rutas )

**SALUD TOTAL:** Dado que no se cuenta con Plataforma debe direccionarse a atención a usuario para que reciba la indicación de como tramitar su autorización ( canales – rutas )

**SANITAS:** Dado que no se cuenta con Plataforma debe direccionarse a experiencia al usuario para que reciba la indicación de como tramitar su autorización ( canales – rutas )

Los días en que experiencia al usuario no preste el servicio( Sabados apartir de las 12m y Domingos ) la información debe darla la persona de Ciclo económico de turno.

#### PROCEDIMIENTO DE AGENDAMIENTO

El auxiliar de Experiencia al usuario solo entregara ficha de agendamiento previa verificación de que el usuario cuente con la autorización, de lo contrario direccionará al paciente a la ventanilla de autorizaciones (Solo para los casos de NEPS, COOSALUD, CAJACOPI, FAMISANAR), para las

demás EPS debe dirigirlo a Experiencia la usuario para información de como acceder a la gestión de autorizaciones.

Los Auditores CEI de Call Center, solo agendaran los servicios que efectivamente cuenten con autorización por lo que se debe pedir al usuario indicar el número de autorización.

#### **PLAN DE CONTINGENCIA**

Por el termino de 2 semanas entre tanto se regule el proceso y la comunidad se entere AUDITORES CEI dependiendo el día, apoyara a Experiencia al usuario en definir si el examen es o no de la cápita o del Plan Ampliado de Famisanar, previo a la entrega de la ficha.

El computador de autoagendamiento será utilizado para la consulta del plan Ampliado de Famisanar y de cuales pacientes cuentan con autorizaciones ya gestionadas

Se parametrizará una campaña con COCO para informar a los pacientes que estén agendados la necesidad de tramitar su autorización ante la EPS previo a presentarse en la cita

Desde el área de comunicaciones se debe generar una estrategia informativa para que las ESE de los municipios del área de influencia apoyen con la difusión de la información a sus usuarios.

#### **CONTRATACION**

Cualquier novedad que se registre con relación al tema de Autorizaciones en la actualización de los acuerdos de voluntades se informara de manera oficial y masiva.

#### **FIRMADO POR : Documento en borrador**

#### **SUBPROCESO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA**

A continuación, se presentan los resultados más destacados de la gestión:

Se ha fortalecido el proceso de Referencia y Contrareferencia con la estructuración de un equipo de trabajo liderado por una Enfermera Jefe quien articula acciones tendientes a garantizar oportunidad y seguridad en el traslado de pacientes, así como la implementación de un proceso continuo de seguimiento a la resolutiveidad de los casos referidos.

Se cuenta con la dotación de equipos de computo, y de comunicaciones ( celular y radio ) y un sistema de georreferenciación y comunicación que permite el monitoreo y contacto con la Secretaría de Salud Departamental o Distrital, o la entidad que tenga a cargo dichas competencias. a través del CRUE, sistema de telecomunicaciones de doble vía que permite establecer contacto con su central, base o torre de control.

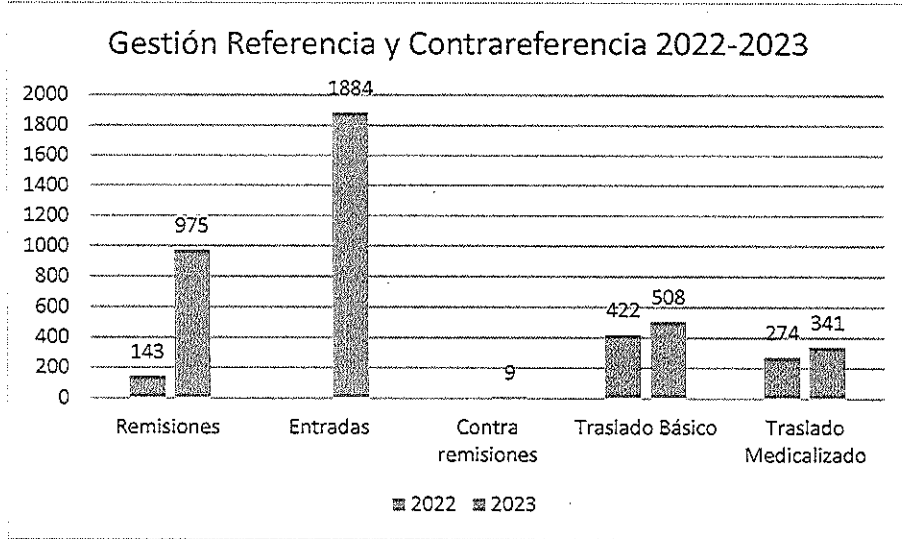
Se avanzó en el diseño y elaboración de documentación dando cumplimiento a la normatividad 3100 del 2019 para la habilitación del servicio de referencia y contra referencia.

Se habilitaron 3 ambulancias de transporte asistencial básico con sus respectivas tripulaciones (medico, Auxiliar de enfermería y Conductor). y se adquirieron 2 ambulancias, una para Transporte Asistencial Medicalizado y se doto otra para para Transporte Asistencial Básico.

En el Registro Especial de Prestadores se habilita el servicio Traslado Asistencial Medicalizado cumpliendo todos los requerimientos para su apertura y se logró la Certificación de habitación del servicio Transporte asistencial básico y Transporte Asistencial medicalizado

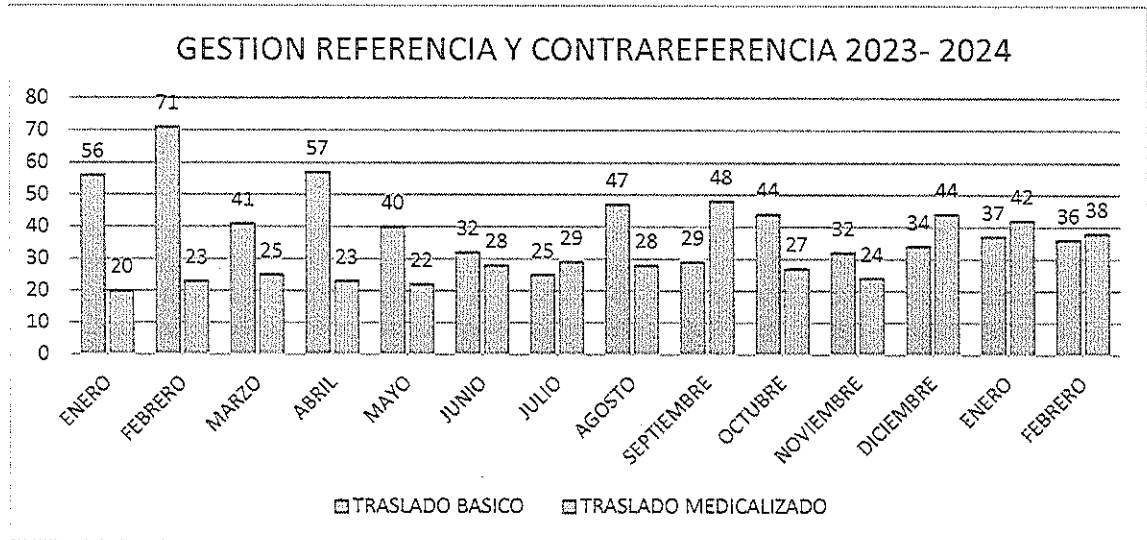
Para dar cumplimiento al transporte de paciente neonatal se adquirió una incubadora de transporte "Olidéf" , así mismo se gestionó la dotación de nuevos dispositivos médicos para el adecuado funcionamiento del parque de ambulancias.

En términos de la gestión adelantada en la vigencia 2022 y 2023, se evidencia un incremento en el número de usuarios referidos y un número importante de usuarios recibidos de otras entidades para atención por el Hospital, como se destaca en las siguientes gráficas:

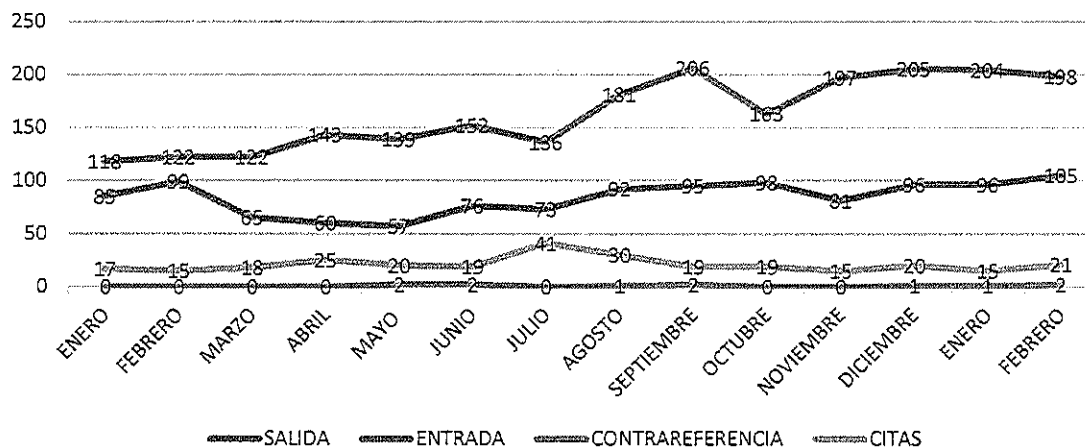


Fuente: Hospital Regional Monquirá ESE

Para los meses de enero y febrero del año 2024 se observa un incremento del traslado medicalizado así:



## Gestión Referencia y Contrareferencia 2023-2024



Fuente: Hospital Regional Monquirá ESE

Para el año 2023 y los meses de Enero y Febrero del 2024 se han gestionado:

- 1178 remisiones con un promedio de 84 remisiones mensuales
- 885 remisiones ubicadas en la red de servicios con una efectividad en la gestión del 88%,
- 156 remisiones prioritarias determinadas por los siguientes motivos de remisión: a) No disponibilidad de unidad neonatal, Manejo en UCI pediátrica, Accidente cerebro vascular sca/ requerimiento de trombolectomía mecánica y panangiografía, Subespecialidades pediátricas (cirugía pediátrica).
- 2268 remisiones de entrada, con un promedio mensual de 160 solicitudes de entrada.
- 11 Contraremisiones: 9 de ellas por medicina interna para terminación de manejo antibiótico y una para manejo por pediatría y nutrición para aumento de peso
- 294 citas solicitadas: 275 de ellas correspondiente a resonancias magnéticas, y el restante para exámenes pediátricos como electroencefalogramas y electrocardiogramas.

### MATRIZ DE REFERENCIA – INGRESOS POR MUNICIPIOS

MUNICIPIO	ACUMULADO 2023 – FEBRERO 2024		
	No SOLICITUDES	No ACEPTADOS	%
SANTANA	590	588	99,7
CHITARAQUE	466	462	99,1
TOGUI	318	316	99,4
BARBOSA	250	243	97,2
PUENTE NACIONAL	159	144	90,6
VELEZ	120	100	83,3
SAN JOSE	88	74	84,1
SAN JOSE DE PARE	88	65	73,9
GUEPSA	80	77	96,3
ARCABUCO	62	47	75,8

VILLA LEYVA	60	48	80,0
GACHANTIVA	56	45	80,4
SANTASOFIA	38	30	78,9
BOLIVAR	18	18	100,0
LA BELLEZA	12	12	100,0
SAMACA	10	10	100,0
LA PAZ	7	7	100,0
<b>TOTAL</b>	<b>2.422</b>	<b>2.286</b>	

Fuente: Hospital Regional Moniquirá ESE

Las Entradas en el año fueron de 2286 solicitudes gestionadas lo que equivale a un promedio de 88.5% de aceptación.

Los municipios con mayor número de solicitudes de entrada son: SANTANA, CHITARAQUE, TOGUI, BARBOSA, PUENTE NACIONAL y VELEZ

Con solicitud de las siguientes especialidades: Medicina interna, Ginecología, Psiquiatría, Ortopedia y cirugía General, como se detalla en la siguiente tabla:

#### MATRIZ DE REFERENCIA – INGRESOS POR SERVICIOS

SERVICIOS	ACUMULADO 2023 – FEBRERO 2024		
	No SOLICITUDES	No ACEPTADOS	%
MEDICINA INTERNA	690	638	92,5
MEDICINA GENERAL	623	609	97,8
GINECO	260	258	99,2
PSIQUIATRIA	230	226	98,3
ORTOPEDIA	221	130	58,8
CIRUGIA GENERAL	130	126	96,9
PEDIATRIA	120	117	97,5
UCI	100	95	95,0
UROLOGIA	90	87	96,7
<b>TOTAL</b>	<b>2422</b>	<b>2286</b>	

Fuente: Hospital Regional Moniquirá ESE

#### MATRIZ DE REFERENCIA - EGRESO

SERVICIO	ACUMULADO 2023 – FEBRERO 2024
Cardiología/electrofisiología	136
Hemodinamia	101
Urología	90
Neonatología	75

Psiquiatría	66
Cirugía Pediátrica	57
Neurocirugía	56
Cirugía Vascolar	53
Ginecología/Materno fetal	51
Cirugía	38
Neurología	38
Cirugía Plástica	34
Nefrología	33
Ortopedia	31
Pediatría	29
Cirugía Maxilofacial	26
UCI Pediátrica	20
Neumología	11
Radiología Intervencionista	10
Hematología	9
Oncología	8
Neurología Pediátrica	6
Otorrinolaringología	4
Cardiología Pediátrica	4
Cirugía de cabeza y cuello	2
<b>TOTAL</b>	<b>988</b>

Fuente: Hospital Regional Moniquirá ESE

Como se observa en la tabla las especialidades con mayor número de solicitudes son: cardiología/electrofisiología, Hemodinamia, Urología, Neonatología con los siguientes motivos de remisión:

CARDIOLOGIA/ELECTROFISIOLOGIA	HEMODINAMIA	UROLOGIA	NEONATOLOGÍA
Infarto transmural agudo del miocardio de la pared anterior	Infarto subsecuente del miocardio	Torsión testicular	Sepsis bacteriana del recién nacido - desnutrición proteico-calórica
Diseccción de aorta (cualquier parte)	Enfermedad coronaria - cardiopatía isquémica con fevi reducida	Sepsis , no especificada tumefacción, masa o prominencia intraabdominal	Embarazo gemelar monocorial biamniótico de 32 semanas por ecografía de semana 13
Bloqueo auriculo ventricular completo	Enfermedad coronaria severa de 2 vasos + disfunción ventricular izquierda moderada fevi 40% con	Absceso escrotal derecho por clinica, alto riesgo de gangrena de fourmier	Falso trabajo de parto antes de 37 semanas completas de gestación
Anomalia de ebstein actual con cuadro de dolor torácico con ecg que evidencia buena funcion sitodiastolica, insuficiencia tricuspide leveepisodio de taquicardia supraventricular con estudios sugestivos de angina inestable	Angioplastia coronaria y colocación de 1 stent medicado (2016)	Nefrolitotomia endoscópica láser + colocación de catéter doble jota derecho.	Cambios en el patrón respiratorio del neonato con pausas respiratorias prolongadas
Episodio de taquicardia supraventricular con estudios sugestivos de angina inestable	Angina inestable ventriculo izquierdo con hipertrofia concentrica	Litiasis uretral hidronefrosis derecha	Neumonía congénita, organismo no especificado
Falla cardiaca descompensada stevenson baha cardiopatía dilatada chagasica	Falla cardiaca descompensada al parecer en perfil humedo caliente, se debe evaluar y descartar enfermedad coronaria con cateterismo izquierdo.	Calculo del riñón con calculo del uréter	Emb de 27 sem por eco, trastorno hipertensivo (hipertensión gestacional vs preeclampsia) y alto riesgo obstétrico. Sin control de cifras tensionales

Braquicardia, no especificada	Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento st	Nefrolitiasis en unión ureterovesical der de 4x4 mm, leve efecto obstructivo retrógrado, y nefrolitiasis bilateral	
Ecocardiograma con evidencia ventrículo izquierdo severamente dilatado con hipoquinesia generalizada		Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la próstata	
Trombo apical laminar de 21*14mm, hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo severamente dilatado con hipoquinesia global severa			

Fuente: Hospital Regional Monquirá ESE

### MATRIZ DE REFERENCIA – ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO

Como se puede observar en la siguiente tabla, las EPS con mayor registro de remisión son Nueva EPS, Coosalud y Cajacopi

EPS	ACUMULADO 2023 – FEBRERO 2024
NUEVA EPS	1233
COOSALUD	924
CAJACOPI	68
FAMISANAR	22
COMPENSAR	12
SALUD TOTAL	9

Fuente: Hospital Regional Monquirá ESE

### SUBPROCESO FACTURACION

Al corte del 05 de Mayo del 2024 se registra una facturación acumulada de: \$ 34.770.529.249 así:

MES	PRODUCCION
ENERO	\$ 7.963.998.871,00
FEBRERO	\$ 9.032.206.512,00
MARZO	\$ 8.701.265.515,00
ABRIL	\$ 9.364.278.798,00
MAYO 05	\$ 1.169.194.226,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 36.230.943.922,00</b>

Para el mes de Abril se observa el siguiente comportamiento por ERP y centro de costo:



HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA	
FACTURACION ABRIL DE 2024	
FACTURACION POR ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	
ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	8.522.820.314,95
	VALOR FACTURADO
NUEVA EPS SUB EVENTO	2.948.273.345,00
NUEVA EPS CONT EVENTO	1.359.209.140,50
COOSALUD SUB EVENTO	1.354.271.995,20
FAMISANAR SUBSIDIADO MA	522.432.590,00
CAJACOPI EPS SAS SUBSIDIADO	437.356.774,25
FAMISANAR CONTRIBUTIVO	436.679.270,00
SANITAS CONTRIBUTIVO	260.952.683,00
COOSALUD CONT EVENTO	260.789.650,00
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1	135.239.449,00
COMPENSAR CONTRIBUTIVO	134.654.774,00
UT SERVISALUD SAN JOSE	86.145.356,00
SANITAS SUBSIDIADO	75.945.096,00
SOAT MUNDIAL DE SEGUROS	65.210.157,00
SECRETARIA DE SALUD EXTRANJEROS	61.158.735,00
SOAT LA PREVISORA	32.772.506,00
SURA EPS	30.868.079,00
SOAT AXA COLPATRIA SA	29.613.395,00
SOAT SEGUROS DEL ESTADO	28.588.694,00
SOAT SEGUROS BOLIVAR SA	25.701.190,00
DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA EJE	24.970.016,00
UT MEDISALUD	23.489.094,00
PARTICULAR	21.341.248,00
SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	20.064.876,00
CAPITAL SALUD SUBSIDIADO	19.739.471,00
UNION TEMPORAL RED INTEGRADA FOSCAL	18.288.775,00
CAJACOPI EPS SAS CONTRIBUTIVO	16.141.355,00
COMPENSAR SUBSIDIADO	14.073.248,00
SOAT SURAMERICANA DE SEGUROS	13.882.930,00
MUTUAL SER SUBSIDIADO	11.440.700,00
SALUD TOTAL SUBSIDIADO	9.553.046,00
SOAT ASEGURADORA SOLIDARIA	9.151.784,00
SOAT LIBERTY SEGUROS	7.005.871,00
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	4.317.582,00
ECOPETROL S.A	4.056.337,00
ARL SURAMERICANA	3.917.594,00
ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	3.086.435,00
ALIANSA SALUD CONT	2.846.049,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ESTUDIANTIL	2.016.053,00
SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD EVENTO	2.001.487,00
UNIVERSIDAD PEGAGOGICA TECNOLOGICA DE COLOMBIA	1.675.064,00
ALIANSA SALUD SUBSIDIADO	878.700,00
RED VITAL UNION TEMPORAL	557.796,00
ARL AXA COLPATRIA	516.159,00
ARL LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA OC	465.100,00
ARL MUNDIAL DE SEGUROS	406.261,00
COMFAORIENTE EPSS SUBSIDIADO	358.262,00
FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE SALUD PPL	252.272,00
ARL SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO	185.871,00
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRIL NACIONALES DE COL	107.400,00
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	85.300,00
CAPRESOCA SUB EVENTO	85.300,00

HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA	
FACTURACION ABRIL DE 2024	
FACTURACION POR CENTRO DE COSTO	
CENTRO DE COSTO	913.007.646,00
	VALOR FACTURADO
CAPITAS	913.007.646,00
<b>TOTAL FACTURACION</b>	<b>9.435.827.960,95</b>
<b>PARTICULARES Y COPAGOS</b>	<b>71.549.162,00</b>
<b>TOTAL FACTURADO A ENTIDAD</b>	<b>9.364.278.798,95</b>

HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA	
FACTURACION ABRIL DE 2024	
FACTURACION POR CENTRO DE COSTO	
CENTRO DE COSTO	8.522.820.314,95
	VALOR FACTURADO
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	2.010.495.940,00
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	1.364.086.336,00
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	1.070.739.235,75
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	647.257.236,00
APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	601.698.080,00
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS UCI	595.169.803,00
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	577.766.353,00
URGENCIAS - OBSERVACION	339.560.889,00
APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	325.079.219,20
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	236.679.696,00
APOYO TERAPEUTICO - REAHABILITACION Y TERAPIAS	224.608.420,00
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTERMEDIOS	217.653.652,00
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	102.723.100,00
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	77.331.648,00
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	58.803.374,00
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	43.111.332,00
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION	18.341.426,00
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	11.494.586,00
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	143.183,00
GERENCIA	76.800,00

### SUBPROCESO RADICACION

A continuación, se discrimina el estado de la radicación correspondiente al mes de abril de 2024 (corte 5 de Mayo)

PRODUCCION TOTAL	\$ 9.444.336.037
COPAGOS Y PARTICULARES	\$ 71.729.414
PRODUCCION RADICAR	\$ 6.612.962.075
TOTAL RADICADO	\$ 2.759.644.548

### RADICACION CAPITA

CAPITAS RADICADAS MES DE ABRIL
--------------------------------

Etiquetas de fila	Suma de FacturaValor
	\$
CAJACOPI EPS SAS SUBSIDIADO CAPITA	33.587.328
COOSALUD CONT CAPITA MED ASISTENCIAL	\$ 31.803.793
COOSALUD CONT CAPITA PYD	\$ 11.740.561
COOSALUD SUB CAPITA MED ASISTENCIAL	\$ 184.526.279
COOSALUD SUB CAPITA PYD	\$ 68.118.983
NUEVA EPS CONT CAPITA	\$ 251.218.574
NUEVA EPS SUB CAPITA	\$ 332.012.128
<b>Total general</b>	<b>\$ 913.007.646</b>

#### RADICACION EVENTO

RADICADO MES ABRIL		
Etiquetas de fila	Cuenta de FacturaNumero	Suma de FacturaSaldo
NUEVA EPS SUB EVENTO	941	\$ 598.064.916
COOSALUD SUB EVENTO	629	\$ 329.203.255
NUEVA EPS CONT EVENTO	658	\$ 269.097.242
EPS FAMISANAR SUBSIDIADO MA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1	324 275	\$ 138.757.397 \$ 133.380.449
SANITAS CONTRIBUTIVO	95	\$ 125.175.373
EPS FAMISANAR CONTRIBUTIVO EVENTO	314	\$ 111.915.595
COOSALUD SUB EVENTO MUNICIPIOS	55	\$ 81.654.524
COOSALUD CONTRIBUTIVO EVENTO	146	\$ 52.357.500
SANITAS SUBSIDIADO	21	\$ 7.030.651
<b>Total general</b>	<b>3458</b>	<b>\$ 1.846.636.902</b>

## SUBPROCESO GLOSAS Y DEVOLUCIONES

Las glosas radicadas por las entidades responsables de pago al corte de Abril de 2024 registra la siguiente tipificación:

CONCEPTO	VR FACTURA	VR OBJECCION
TARIFAS	\$ 3.613.727.525,00	\$ 1.348.917.761,00
FACTURACION	\$ 2.846.821.615,00	\$ 2.237.592.172,00
AUTORIZACIONES	\$ 1.114.714.619,00	\$ 627.611.869,00
COBERTURA	\$ 566.439.384,00	\$ 264.580.180,00
SOPORTES	\$ 398.944.091,00	\$ 199.894.587,00
PERTINENCIA	\$ 389.989.837,00	\$ 117.640.133,00
<b>Total general</b>	<b>\$ 8.930.637.071,00</b>	<b>\$ 4.796.236.702,00</b>

Por tercero a continuación se relacionan los valores glosados:

ERP	VR FACTURA	VR OBJECCION
NUEVA EPS	\$ 2.779.484.446,00	\$ 1.111.677.243,00
COOSALUD	\$ 2.698.266.252,00	\$ 2.440.538.796,00
FAMISANAR	\$ 1.179.044.464,00	\$ 502.387.133,00
SANITAS	\$ 932.790.074,00	\$ 252.675.323,00
CAPITAL SALUD	\$ 523.511.475,00	\$ 239.368.412,00
CAJACOPI	\$ 343.867.210,00	\$ 98.311.923,00
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO	\$ 124.324.268,00	\$ 36.006.012,00
SALUD TOTAL	\$ 121.041.901,00	\$ 48.700.268,00
SOAT SEGUROS BOLIVAR	\$ 51.356.466,00	\$ 14.007.087,00
FOSCAL	\$ 38.620.209,00	\$ 3.791.375,00
COMPENSAR	\$ 34.772.977,00	\$ 17.140.375,00
SANIDAD MILITAR	\$ 30.528.135,00	\$ 9.862.924,00
SOAT LA PREVISORA	\$ 27.926.964,00	\$ 10.440.985,00
MEDISALUD	\$ 20.100.763,00	\$ 3.471.038,00
ARL POSITIVA	\$ 7.961.825,00	\$ 2.649.224,00
SOAT SOLIDARIA	\$ 6.453.283,00	\$ 857.100,00
EMSSANAR	\$ 3.375.726,00	\$ 725.981,00
SOAT SEGUROS DEL ESTADO	\$ 2.631.684,00	\$ 1.691.817,00
SURA EPS	\$ 1.358.830,00	\$ 49.959,00
UT SERVISALUD	\$ 1.257.100,00	\$ 1.257.100,00
POSITIVA	\$ 1.038.789,00	\$ 196.140,00
ALIANSA SALUD	\$ 394.419,00	\$ 313.587,00
UNISALUD	\$ 369.400,00	\$ 98.600,00
SALUDMIA	\$ 160.411,00	\$ 18.300,00
<b>Total general</b>	<b>\$ 8.930.637.071,00</b>	<b>\$ 4.796.236.702,00</b>

## DEVOLUCIONES

Las devoluciones registradas de enero a abril de 2024 se relacionan a continuación:

ERP	VR FACTURA
-----	------------

NUEVA EPS	2.419.536.584,00
COOSALUD	1.063.585.652,00
FAMISANAR	556.826.173,00
SECRETARIA SALUD BOYACÁ	449.958.657,00
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N1	228.116.838,00
COMPENSAR	142.890.723,00
CAPITAL SALUD	100.646.580,00
UNION TEMPORAL	88.377.972,00
POLICIA NACIONAL	35.846.162,00
SOAT LA PREVISORA	24.135.364,00
MEDISALUD	20.703.156,00
SOAT SOLIDARIA	12.057.216,00
SURA EPS	7.843.183,00
SOAT SEGUROS MUNDIAL	5.774.293,00
SANIDAD MILITAR	5.585.278,00
ALIANSALUD	4.105.997,00
SOAT SEGUROS BOLIVAR	3.158.917,00
ECOPETROL	1.895.404,00
CAJACOPI	1.523.956,00
SAVIA SALUD	1.489.024,00
SEGUROS DEL ESTADO	1.337.992,00
POSITIVA ARL	936.656,00
SANITAS	929.197,00
FUEZA AEREA COLOMBIANA	865.018,00
UT SERVISALUD	88.972,00
<b>Total general</b>	<b>5.178.214.964,00</b>

Por tipología la caracterización es la siguiente:

MOIVO	VR FACTURA
FACTURA NO CUMPLE REQUISITOS LEGALES	3.464.964.428,00
AUTORIZACIÓN PRINCIPAL NO EXISTE	1.515.371.295,00
USUARIO O SERVICIOS CORRESPONDE A OTRO PLAN O RESPONSABLE	111.824.102,00
RESUMEN DE EGRESO O EPICRISIS	60.321.010,00
FALTAN SOPORTES DE JUSTIFICACIÓN PARA RECOBROS	10.851.625,00
USUARIO RETIRADO O MOROSO	9.649.136,00
FACTURA YA CANCELADA	4.977.800,00
FACTURA PRESCRITA	255.568,00
<b>Total general</b>	<b>5.178.214.964,00</b>

## 5.2. SUBPROCESO DE CARTERA Y RECAUDO

Al corte 30 de marzo a continuación se relaciona el saldo de factura discriminado por tercero, donde se puede observar que el 80% de la cartera se concentra en las primeras 5 ERP y el 58% en NUEVA EPS y COOSALUD

NIT	RAZON SOCIAL	SALDO FACTURA	%
900156264	NUEVA EPS	25.271.673.151,54	37,43
900226715	COOSALUD EPS	14.473.653.573,33	21,44
830003564	FAMISANAR EPS	6.766.126.669,32	10,02
901543211	CAJACOPI EPS S.A.S.	4.336.418.445,56	6,42
891800498	SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA	3.928.551.068,49	5,82
800251440	SANITAS	2.203.170.521,30	3,26
890102044	CAJA COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI	1.774.700.224,32	2,63
860066942	COMPENSAR	1.190.958.183,36	1,76
860009578	SEGUROS DEL ESTADO	863.068.319,12	1,28
860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	641.229.394,83	0,95
860002184	SOAT AXA COLPATRIA SA	556.219.680,71	0,82
900298372	CAPITAL SALUD	446.929.368,89	0,66
860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	446.874.568,54	0,66
800130907	SALUD TOTAL	428.748.139,00	0,63
901541137	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	393.495.066,00	0,58
860002180	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR.S.A	384.548.373,56	0,57
900336524	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 1	366.339.446,00	0,54
901153500	UT MEDISALUD	354.308.461,00	0,52
900935126	ASMET SALUD EPS SAS	339.588.677,51	0,50
900801209	POLICIA NACIONAL	319.689.768,50	0,47
901153056	UT LA FOSCAL	261.059.842,84	0,39
800088702	EPS SURAMERICANA	224.465.391,07	0,33
800256161	SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A.	169.627.520,29	0,25
860039988	LIBERTY SEGUROS S A	143.391.489,88	0,21
890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.	128.718.688,83	0,19
830039670	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	97.943.209,70	0,15
860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	86.807.420,00	0,13
860028415	LA EQUIDAD	73.910.759,16	0,11
830113831	ALIANSA SALUD	65.706.184,59	0,10
860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	54.980.276,00	0,08
901127521	UT SERVISALUD SAN JOSE	54.841.456,46	0,08

890201222	SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER	49.256.208,00	0,07
891700037	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA SA	47.435.353,00	0,07
813005431	SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD	40.398.136,00	0,06
806008394	MUTUALSER	39.922.584,16	0,06
860009174	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO SA	35.336.444,00	0,05
901682277	FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE SALUD PPL	35.237.732,00	0,05
900978341	FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO	32.935.710,00	0,05
830008686	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA OC ARL	30.801.794,00	0,05
900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	27.947.037,59	0,04
860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA SA	25.777.855,00	0,04
899999068	EMPRESA COLOMBIANA DE PRETROLEOS SA	25.228.481,00	0,04
809008362	PUAJOS SALUD EPS	23.673.905,00	0,04
901021565	EMSSANAR EPS SAS	21.291.217,00	0,03
891800330	UPTC	20.948.302,00	0,03
860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S A	19.642.932,49	0,03
891856000	CAPRESOCA E.P.S.	19.494.507,00	0,03
800112806	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	19.426.673,00	0,03
890903790	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	19.219.420,00	0,03
830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	18.243.916,00	0,03
860066191	MEDICOS ASOCIADOS S.A.	16.861.713,00	0,02
800226175	COLMENA SEGUROS RIESGOS LABORALES S.A.	13.429.910,00	0,02
900914254	FUNDACION SALUD MIA	10.620.861,00	0,02
890102768	CLINICA GENERAL DEL NORTE	10.284.869,00	0,02
860002534	QBE CENTRAL DE SEGUROS S.A	8.483.144,00	0,01
817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	7.646.746,65	0,01
892115006	COMFAGUAJIRA	7.539.390,00	0,01
860078828	COLSANITAS MEDICINA PREPAGADA SA	6.207.777,00	0,01
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	5.894.856,00	0,01
900247433	UNION TEMPORAL AVANZAR MEDICO REGION 1	5.559.562,00	0,01
805001157	EPS SERVICIO OCCIDENTAL	5.434.545,19	0,01
830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A	5.141.367,00	0,01
860008645	LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA	4.923.347,00	0,01
901495943	FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE SALUD PPL	4.577.343,00	0,01
890500675	COMFAORIENTE	2.512.526,00	0,00
890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2.068.836,00	0,00
837000084	MALLAMAS EPS	1.594.930,00	0,00
800246953	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	972.520,00	0,00
890201213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	620.800,00	0,00

900033771	RED VITAL UNION TEMPORAL	388.543,00	0,00
892200015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE COMFASUCRE	317.347,00	0,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	193.468,00	0,00
890303093	COMFENALCO VALLE	129.140,00	0,00
800162035	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD LIMITADA	93.030,00	0,00
891800331	UPTC	62.300,00	0,00
<b>Total general</b>		<b>67.521.520.417,78</b>	<b>100,00</b>

Por antigüedad la cartera se comporta de la siguiente manera:

ANTIGÜEDAD	TOTAL GENERAL	%
Suma de 0 - 30 DIAS	7.577.868.805,00	11,22
Suma de 31 - 60 DIAS	8.923.814.351,00	13,22
Suma de 61 - 90 DIAS	7.157.893.191,00	10,60
Suma de 91 - 180 DIAS	12.420.828.254,77	18,40
Suma de 181 - 360 DIAS	17.688.780.300,06	26,20
Suma de MAYOR A 360	13.752.335.515,95	20,37

Se observa que en el rango entre 181 a 360 días se concentra el 26% de la cartera seguido por el rango mayor a 360 días que corresponde al 20.3%

De otra parte, a continuación, se relacionan las acreencias:

ERP	SALDO CARTERA
ASOCIACION BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO	16.120.560,00
CAFESALUD	841.201.237,84
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY	63.944.880,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	935.430,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA	61.944.459,00
CAPRECOM EPS	760.375.714,00
COLOMBIANA DE SALUD SA	190.664.089,40
COMFAMILIAR HUILA	1.492.438.423,32
COMPARTA EPS	1.573.645.515,00
COOMEVA EPS SA	1.701.779.201,78
CRUZ BLANCA EPS	21.008.514,45
ECOOPSOS	1.780.736.390,44
EMDISALUD EPS	2.304.691.702,02
EPS CONVIDA	79.721.821,16
MEDIMAS EPS	3.900.659.480,14
SALUCOOP EPS	392.537.405,26
SALUDVIDA	1.938.318.581,31



**RECUPERACION DE CARTERA**

El proceso de recuperación de cartera se ha adelantado de manera continua a través de mecanismos administrativos y jurídicos para el cobro de la facturación en mora, conciliaciones extrajudiciales en derecho con la Superintendencia Nacional de Salud, acciones judiciales y de cobro coactivo, participación en mesas de flujo de recursos, y mecanismos para la puesta en conocimiento de la situación de cartera a las entidades de control e instancias con función de inspección y vigilancia para garantizar el cumplimiento normativo en esta materia. De otra parte, en relación con las entidades intervenidas de manera permanente se solicita a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, que se cumplan con las obligaciones de las entidades intervenidas que se han constituido en las deudoras más grandes.

**ACUERDOS DE PAGO EN CURSO**

NUEVA EPS: Se suscribió acuerdo de pago No. 32142 por: 909.082.010 y Acuerdo de pago No. 32143 por: \$2.448.898.718, donde la última cuota de dichos acuerdos culmina en Abril de 2024. El corte de este acuerdo corresponde al mes de Junio de 2023.

De otra parte se avanzó en la conciliación parcial del periodo Julio a Diciembre de 2023, sin embargo la propuesta efectuada por Nueva EPS, se desvía de los periodos anteriores ofertando un porcentaje alrededor del 40% que no fue aceptado por el Hospital, por lo que el pasado 13 de marzo se radicó contrapropuesta con los siguientes contenidos:

Doctora  
**ANDREA MARCELA RICADO ROMERO**  
 Analista de conciliación  
 Gerencia de Gestión a Prestadores Nueva EPS

ASUNTO: Contrapropuesta cruce de cartera realizado el día 22 de febrero de 2024.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente y de manera atenta solicito muy amablemente se reconsidere la propuesta presentada en la mesa de cruce de cartera realizado el día 22 de febrero de 2024, con fecha de corte 31 de diciembre de 2024, la propuesta presentada por la Nueva Empresa Promotora de Salud porcentualmente equivale en promedio al 39%, propuesta que va en detrimento de los intereses de la entidad y que se comporta con un nivel muy superior a los manejados en las anteriores conciliaciones.

Me permito presentar a su consideración la siguiente contrapropuesta, así:

Propuesta presentada por Nueva EPS;

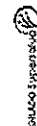
**CONTRIBUTIVO**

Item	Valor	Acepta IPS	Acepta EPS
Cartera	\$ 531.043.348	\$ 202.475.530	\$ 328.607.818
Distribuciones	\$ 1.709.828.370	\$ 661.424.033	\$ 1.047.076.000
Reconciliación Cartera	\$ 269.808	\$ 246.908	\$ -
En proceso	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total a pagar</b>	<b>\$ 2.241.109.421</b>	<b>\$ 893.216.468</b>	<b>\$ 1.375.683.818</b>

**SUBSIDIADO**

Item	Valor	Acepta IPS	Acepta EPS
Cartera	\$ 985.015.164	\$ 372.399.053	\$ 607.654.111
Distribuciones	\$ 2.275.160.304	\$ 718.816.907	\$ 1.556.348.547
Reconciliación Cartera	\$ -	\$ -	\$ -
En proceso	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total a pagar</b>	<b>\$ 3.260.175.468</b>	<b>\$ 1.091.215.960</b>	<b>\$ 2.164.002.658</b>

TOTAL ACUERDO DE PAGO SUJETO A VALUACION 2023: \$3.504.285.117



**CONTRAPROPUESTA HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA ESE;  
CONTRIBUTIVO**

Item	Valor	Acepta IPS	Acepta EPS
Cuenta	\$ 531.083,348	\$ 116.838,337	\$ 414.245,011
Cuenta			
Devoluciones	\$ 1.709.848.170	\$ 376.166,597	\$ 1.333.681,573
Devoluciones Cuidado	\$ 266,903	\$ 266,903	\$ -
En proceso			
<b>total a pagar</b>	<b>\$ 2.241.198,421</b>	<b>\$ 493.271,837</b>	<b>\$ 1.747.926,584</b>

**SUBSIDIADO**

Item	Valor	Acepta IPS	Acepta EPS
Cuenta	\$ 980.015,164	\$ 235.603,336	\$ 764.411,828
Cuenta			
Devoluciones	\$ 2.275.169,394	\$ 500.587,267	\$ 1.774.632,127
Devoluciones Cuidado	\$ -	\$ -	\$ -
En proceso			
<b>total a pagar</b>	<b>\$ 3.255.184,558</b>	<b>\$ 736.140,603</b>	<b>\$ 2.519.043,955</b>

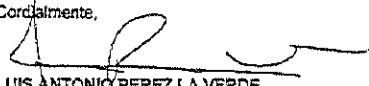
**TOTAL ACUERDO DE PAGO** \$ 4.286.970,539

**FORMA DE PAGO**

<b>TOTAL ACUERDO DE PAGO</b>	<b>4.286.970.539,00</b>
<b>CUOTA 1</b>	<b>1.428.990.179,67</b>
<b>CUOTA 2</b>	<b>1.428.990.179,67</b>
<b>CUOTA 3</b>	<b>1.428.990.179,67</b>

En espera de su pronta y positiva respuesta.

Cordialmente,

  
**LUIS ANTONIO PEREZ LA VERDE**  
Subgerente Administrativo  
HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E

Elaboró  
**IVONNE PATRICIA VARGAS ACERO**  
Lider Círculo Económico Interno

**ADOLFO VARGAS CRUZ**  
Analista de Cartera



Dado que pese a múltiples solicitudes, no se obtuvo respuesta por parte de la NEPS, y que la Superintendencia Nacional de Salud el pasado 03 de Abril de 2024 efectuó la Intervención de esta EPS, se han remitido varias comunicaciones al correo <participacionmesadecrisis@nuevaeps.com.co>, solicitando la revisión del documento para la suscripción de un nuevo acuerdo.

COOSALUD: El 4 de Abril de 2024, se suscribió documento transaccional por \$ 4.259.339.268 pagaderos en 6 cuotas, es decir al 30 de septiembre de 2024.

Por otro lado, se suscribió conciliación administrativa de devoluciones por \$ 5.507.156.401 con el siguiente estado de:

<b>RESULTADO CONCILIACION</b>	
<b>VALOR FACTURA</b>	<b>\$ 5.507.156.401</b>
<b>VALOR DEVOLUCION</b>	<b>\$ 5.507.156.401</b>
<b>VALOR ACEPTA EPS CONCILIACION</b>	<b>\$ 3.579.651.660</b>
<b>VALOR ACEPTA IPS CONCILIACION</b>	<b>\$ 1.927.504.741</b>
<b>VALOR RATIFICADO</b>	<b>\$ -</b>

Para efectos de suscribir el acuerdo transaccional de pago, se requirió el envío de la nota crédito y radicación de la totalidad de las cuentas, las cuales al corte 30 de Abril de 2024, fueron radicadas en su totalidad.

El corte de los anteriores acuerdos corresponde a Enero de 2024.

**CAJACOPI**

En relación con el cobro de cartera con esta EPS, todas las instancias a las que se ha acudido han sido fallidas ( Mesas de la función jurisdiccional y conciliaciones de la Supersalud, mesas de circular 030 y gestión de cobro persuasivo )

**SANITAS**

Se suscribió acuerdo de pago por un monto de: \$542.775.313 pagadero en el mes de Abril de 2024.

El pasado 17 de Abril se radicó la documentación para la Audiencia de Conciliación Extrajudicial en derecho ante la Supersalud con las siguientes pretensiones:

ENTIDAD	CUANTIA A RECLAMAR
CAJACOPI	6.111.118.670,00
NUEVA EPS	25.271.673.152,00
SANITAS	3.944.857.614,00
FAMISANAR	7.428.229.393,00
SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA	3.928.551.068,00
SEGUROS DEL ESTADO	1.176.291.225,00
COMPENSAR	1.558.166.776,00
<b>TOTAL</b>	<b>49.418.887.898,00</b>

**RECAUDO**

Al corte Abril de 2024 se registra el siguiente comportamiento en el recaudo:

COMPARATIVO RECAUDO VIGENCIA 2020 - 2024					
MES	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024
ENERO	858.867.523,00	1.770.540.775,00	1.474.886.271,65	3.752.402.718,48	4.752.740.276,13
FEBRERO	822.183.631,82	1.174.454.622,00	1.814.631.541,11	3.405.750.221,00	4.215.795.368,69
MARZO	962.232.706,72	2.137.500.557,00	3.202.744.968,07	3.614.350.759,99	4.647.639.333,00
ABRIL	1.173.340.922,00	1.458.289.480,00	2.418.633.638,00	3.759.290.370,24	
MAYO	1.596.948.730,00	1.292.225.675,00	2.189.834.466,03	6.262.289.813,97	-
JUNIO	1.387.975.579,00	1.466.165.034,00	2.154.106.759,22	4.363.013.675,30	-
JULIO	1.511.531.389,00	2.184.400.583,25	1.966.601.532,37	4.957.587.303,99	
AGOSTO	989.976.942,00	1.999.283.542,32	3.022.231.130,76	4.649.140.511,80	
SEPTIEMBRE	1.142.556.526,00	2.429.185.016,80	3.415.614.883,00	6.367.971.655,52	
OCTUBRE	1.063.519.586,00	3.835.765.422,81	2.912.901.430,79	4.142.624.928,00	
NOVIEMBRE	1.573.841.510,57	3.210.320.816,00	3.709.194.150,63	2.972.576.677,00	
DICIEMBRE	3.546.131.698,60	2.788.752.267,00	5.247.730.934,08	3.808.223.463,51	

TOTAL	16.629.106.744,71	25.746.883.791,18	33.529.111.705,71	52.055.222.098,80	
-------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

Por tercero registra los siguientes datos:

Etiquetas de fila	Suma de VALOR INGRESO
LA NUEVA EPS S.A.	\$ 10.271.056.052
E.P.S. FAMISANAR LTDA.	\$ 2.187.626.637
SANITAS EPS	\$ 1.470.281.037
COOSALUD	\$ 1.339.190.005
CAJACOPI	\$ 925.744.741
CAPITAL SALUD	\$ 264.168.561
COMPENSAR	\$ 233.172.316
Consignacion Efectivo en Oficina	\$ 209.428.991
Abono ACH 8999990902 DIR TESORO NACIO	\$ 202.147.771
UNION TEMPORAL LA FOSCAL	\$ 149.398.394
COMPARTA EPS	\$ 139.813.750
SALUD TOTAL	\$ 129.619.768
Abono ACH 901037916 ADMINISTRADORA D	\$ 118.975.041
COPAGO	\$ 106.288.334
SEGUROS DEL ESTADO	\$ 89.771.502
ASMET SALUD EPS SAS	\$ 54.033.099
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	\$ 53.732.855
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	\$ 49.808.825
UNIVERSIDAD DE BOYACA	\$ 48.410.778
LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	\$ 40.812.675
ALIANSALUD	\$ 39.507.359
UT MEDISALUD	\$ 36.697.403
COMFAMILIAR	\$ 32.196.173
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	\$ 28.572.235
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES	\$ 26.273.934
EPS SURAMERICANA S. A	\$ 22.790.543
Abono ACH 9005422472 FONDO ABIERTO FI	\$ 21.072.785
FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE SALUD PPL	\$ 14.809.994
SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD	\$ 12.163.578
LIBERTY SEGUROS S.A	\$ 11.449.018
Abono Por Pago a proveedores 8300462686 CREDICORP CAPITAL ALTA	\$ 10.120.067
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$ 6.981.513
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	\$ 6.494.845
COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S A	\$ 5.805.239
UT SERVISALUD	\$ 4.387.781
Abono ACH 9006337743 FIDUCIARIA CENTR	\$ 4.264.769

CREDICORP CAPITAL ALTA LIQUIDEZ	\$	4.000.861
PARTICULAR	\$	3.706.289
MAPFRE SEGUROS GENERAL	\$	3.154.040
ECOPETROL S A	\$	2.517.995
PIJAOS	\$	2.000.000
SAVIA SALUD	\$	1.716.767
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE COLOMBIA UPTC	\$	1.705.300
AXA COLPATRIA SEGUROS	\$	805.400
FUNDACION SALUD MIA	\$	766.290
MUTUALSER	\$	379.061
MALLAMAS EPS	\$	76.200
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	\$	52.673
<b>Total general</b>	<b>\$</b>	<b>18.387.949.244</b>

#### PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Los documentos que contienen los procedimientos que adelanta el Ciclo Económico son los siguientes:

- Manual de Ciclo Económico Interno
- Procedimiento Auditoría Médica Administrativa
- Manual Referencia y Contrarreferencia 2023

Se encuentra en curso la actualización de los procedimientos de los diferentes subprocesos del Ciclo Económico Interno.

#### REPORTES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO A CARGO DEL CICLO ECONOMICO INTERNO

Nombre Reporte	Periodicidad	Fecha de corte	A quien se reporta (Interno, SIHO, SNS, PISIS, etc)
2193	Trimestral	De acuerdo a memorando Secretaría de Salud de Boyacá	Secretaría de Salud Departamental
FT 025	Mensual	20 días del mes siguiente	SNS
FT 006	Anual	30 de Marzo del año siguiente	SNS
Circular 030	Trimestral	30 del mes siguiente( Plataforma Ministerio )	SISPRO

## INFORME DE EMPLAME OFICINA DE TALENTO HUMANO

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES	PERIODICIDAD
Participar en la proposición, adopción e implementación de las políticas, estrategias y objetivos, contemplados en los planes estratégicos o de desarrollo y en los planes operativos de Talento Humano de la E.S.E.	Coordinar el área de Talento Humano de la E.S.E. Hospital Regional de Moniquirá E.S.E.	Permanente
	Coordinar el diseño, elaboración, adopción y ejecución de los planes anuales de capacitación, plan anual de vacantes, plan estratégico de talento Humano, plan de incentivos institucionales.	Permanente
	Suministrar la información pertinente sobre las necesidades y perfiles del talento humano requerido para garantizar la viabilidad de los proyectos institucionales.	Según requerimiento
Aplicar los indicadores de gestión humana, realizando los análisis oportunos y las propuestas para la toma de decisiones gerenciales	Revisión y verificación de la documentación que se produzca en dependencia	Mensual
	Proyección de oficios o respuestas solicitadas por la subgerencia Administrativa o la Gerencia	Según requerimiento
Liderar las acciones, proyectos y programas tendientes a mejorar los procesos institucionales de gestión humana y sus resultados en materia de rentabilidad social.	Desarrollar acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores y su grupo familiar.	Mensual
	Participar en comités reuniones donde sea requerida su presencia, presentando informes, analizando situaciones, proponiendo ideas o sugiriendo alternativas de mejoramiento	Según requerimiento
Supervisar la eficiente ejecución y coordinación en los procedimientos relacionados con la selección, vinculación, afiliaciones y aseguramiento, evaluación del desempeño, desarrollo del personal, capacitación, bienestar e incentivos, salud ocupacional, retiro y desvinculación.	Planificar las actividades de desarrollo personal, tales como: Capacitación y Re inducción, Bienestar, preparación para el retiro, medición del clima laboral, intervención de las variables del clima laboral, Incentivos	Mensual
	Revisión de actos administrativos, certificaciones laborales, lista de verificación de requisitos, paz y salvo y documentación correspondiente al proceso de Talento Humano.	Mensual
Identificar necesidades de recursos humanos, físicos, financieros y de información requeridos por las áreas bajo su responsabilidad y coordinar su consecución con las dependencias o funcionarios	Analizar y presentar la información en recursos humanos pertinentes y todos los informes requeridos por los clientes internos o externos, incluidos los entes de coordinación y control del Estado	Mensual

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES	PERIODICIDAD
correspondientes y controlar su eficiente utilización.		
Liderar el proceso persuasivo de cuotas partes por pagar y cobrar	Recepcionar las cuentas de cobro y revisar su pertinencia, bien sea para aceptarlas u objetarlas.	Permanente
	Verificar el trámite administrativo de las cuentas reconocidas por el Hospital para respectivo pago.	Permanente

PLATAFORMA	LINK DE ACCESO	USUARIO	CONTRASEÑA
SIHO	<a href="https://prestadores.minsalud.gov.co/siho/">https://prestadores.minsalud.gov.co/siho/</a>	1546900823	Hrm469.
Correo institucional	<a href="https://webmail.hrm.gov.co/cpsess3912002504/3rdparty/roundcube/?task=mail&amp;mb ox=INBOX">https://webmail.hrm.gov.co/cpsess3912002504/3rdparty/roundcube/?task=mail&amp;mb ox=INBOX</a>	<a href="mailto:talentohumano@hrm.gov.co">talentohumano@hrm.gov.co</a>	oVD2M216wg08
		<a href="mailto:talentohumano1@hrm.gov.co">talentohumano1@hrm.gov.co</a>	d4FLISSyTeV5
Correo oficina TH	<a href="https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox">https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox</a>	<a href="mailto:secretariatalentohumano2021@gmail.com">secretariatalentohumano2021@gmail.com</a>	2024TalentoHumano.
Colpensiones	<a href="https://pwa.colpensionestransaccional.gov.co/">https://pwa.colpensionestransaccional.gov.co/</a>	79156907	ESE**2022
Bonos pensionales - CETIL	<a href="https://www.bonospensionales.gov.co">https://www.bonospensionales.gov.co</a>	mhlperel	ybfkx76037^JDII
Mi planilla	<a href="https://empresas.miplanilla.com/Publico/Ind exEmpresas">https://empresas.miplanilla.com/Publico/Ind exEmpresas</a>	NI891800395	HOSPImoni2023.
Asopagos	<a href="https://www.enlace-apb.com/interssi/.plus">https://www.enlace-apb.com/interssi/.plus</a>	NI1994	Hospi2023.
CETIL	<a href="https://pwa.colpensionestransaccional.gov.co/">https://pwa.colpensionestransaccional.gov.co/</a>	79156907	ESE**2022
EDL	<a href="https://edl.cnsc.gov.co/">https://edl.cnsc.gov.co/</a>	1051475494	1051475494
		52362497	52362497
PASIVICOL	<a href="https://www.pasivocol.gov.co/webpasivocol/app_Login/app_Login.php">https://www.pasivocol.gov.co/webpasivocol/app_Login/app_Login.php</a>	<a href="mailto:talentohumano@hrm.gov.co">talentohumano@hrm.gov.co</a>	Moniquira2024
EQUIPO DE COMPUTO			Hrm2024*
DAVIVIENDA	<a href="https://miinformacionconfidencial.davivienda.com/responsiveUI/EnvelopeOpenServlet">https://miinformacionconfidencial.davivienda.com/responsiveUI/EnvelopeOpenServlet</a>	<a href="mailto:talentohumano1@hrm.gov.co">talentohumano1@hrm.gov.co</a>	Aftznmc
PORVENIR	<a href="https://www.porvenir.com.co/web/zte/login-zte">https://www.porvenir.com.co/web/zte/login-zte</a>	HOSPIMONI	TalentoHRM2023.
POSITIVA	<a href="https://www.positivaenlinea.gov.co/nuevo/LoginDaMLayout.aspx">https://www.positivaenlinea.gov.co/nuevo/LoginDaMLayout.aspx</a>	33367116	Hospi2024*
REGISTRADURIA	<a href="https://jurados2023.registraduria.gov.co/login">https://jurados2023.registraduria.gov.co/login</a>	EMP_0001618	Talento2023*
SENA	<a href="https://caprendizaje.sena.edu.co/scva/SGVA_Disenio/pag/login.aspx">https://caprendizaje.sena.edu.co/scva/SGVA_Disenio/pag/login.aspx</a>	891800395	891800395
UGPP	<a href="https://oficinavirtual.ugpp.gov.co/OficinaVirtual/">https://oficinavirtual.ugpp.gov.co/OficinaVirtual/</a>	HOSPITALMRH	Hrm.2023th
Drive Acreditación	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tlimhDvaWvufUvit9X6JYyAG0CNobyh44H-hEMpmD8U/edit#gid=922154480">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tlimhDvaWvufUvit9X6JYyAG0CNobyh44H-hEMpmD8U/edit#gid=922154480</a>		
Drive programación equipos primarios	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FZUS2To-0iUWLmBvw4bGv1_yqJ0zWOEX9d99x3jGdXA/edit#gid=722693061">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FZUS2To-0iUWLmBvw4bGv1_yqJ0zWOEX9d99x3jGdXA/edit#gid=722693061</a>		
Registro somos-remo	<a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8JdK9C5iX0tY9pb82U8E-27NcZ_M9CeT011d4rPfvN40-g/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8JdK9C5iX0tY9pb82U8E-27NcZ_M9CeT011d4rPfvN40-g/viewform</a>	Plataforma somos-remo	<a href="https://www.somos-remo.com/login">https://www.somos-remo.com/login</a>

<b>PROCESO PENDIENTE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>
<b>Vacante COLVISEG (Seguridad privada rotación vacaciones)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proyectar convocatoria</li> <li>- Publicación vacante</li> <li>- Depuración hojas de vida</li> <li>- Proceso de selección con empresa</li> <li>- Proceso de selección HRM</li> </ul>
<b>Vacantes fisioterapeuta y terapeuta respiratorio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vacantes solicitadas por Líder de Apoyo Terapéutico y Rehabilitación.</li> <li>- Proyectar convocatoria</li> <li>- Publicación vacante</li> <li>- Depuración hojas de vida</li> <li>- Proceso de selección con empresa</li> <li>- Proceso de selección HRM</li> </ul>
<b>Actualización Manuales de Funciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manual de funciones y perfiles planta permanente (actualización – compromiso urgente acreditación)</li> <li>- Manual de funciones y perfiles planta temporal (actualización por crecimiento de áreas funcionales – compromiso urgente acreditación)</li> </ul>
<b>Actualización Política Talento Humano</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Según orientación de Calidad y Planeación por lineamientos de acreditación.</li> </ul>
<b>Evaluación de desempeño</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se actualizo el usuario de jefe de personal (Subgerente Administrativo) y roles evaluadores (Subgerencias), se debe hacer cronograma para hacer la evaluación de compromisos 2023.</li> <li>- Actualizar compromisos 2024.</li> <li>- Evaluación semestral (Primer semestre: 1° de febrero al 31 de julio, Segundo semestre: 1° de agosto al 31 de enero del año siguiente).</li> </ul>
<b>Saneamiento aportes patronales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Retomar contacto con Secretaria de Salud, EAPB, Fondo de pensiones y mesas de trabajo.</li> </ul>
<b>Actualización Plan de capacitación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se requiere orientación de Líder de Calidad a los líderes de proceso para orientar el plan hacia la acreditación institucional (se solicito en comité de planeación de enero y nuevamente mediante correo electrónico).</li> </ul>
<b>Vacantes Aprendices</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se proyecta en presupuesto 10 aprendices con el fin de apoyar áreas administrativas y de gestión documental. Se tienen 4 contratos y 2 procesos de selección por definir.</li> </ul>
<b>Procesos de selección Formalización Laboral</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendiente desarrollar Fase 2-2024, Fase 3-2024. Pendientes 190 vacantes aprobadas en Acuerdo de Junta Directiva No.009 de 2023. Se anexa informe de estado actual 5 folios y carpeta del proceso completo con 292 folios.</li> </ul>
<b>Auditar hojas de vida contrato de Hemodinamia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se solicito al apoyo de contratación la entrega de las hojas de vida con sus respectivas listas de chequeo para su respectiva auditoria.</li> </ul>
<b>Certificados y exámenes médicos de ingreso – egreso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendiente contrato por parte de Líder de seguridad y salud en el trabajo</li> </ul>
<b>Certificados y exámenes médicos periódicos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendiente contrato por parte de Líder de seguridad y salud en el trabajo</li> </ul>
<b>Contrato dotación auxiliares planta temporal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrego cotizaciones para elaborar estudio previo, solicitar contrato, tallas, fabricación y entrega según normatividad (trimestral)</li> </ul>
<b>Comisión de personal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuevo proceso de elección de comisión de personal.</li> </ul>



<b>PROCESO PENDIENTE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>
<b>Programa de ejercicio para la salud física para el personal</b>	- Organizar actividades y envió soportes respuesta a Circular No.0057 de Secretaria de Salud de Boyacá (Día del mundial de la actividad física) por parte del contratista.

<b>ARCHIVO GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>Historias laborales</b>	- Se entregan 21 historias laborales planta permanente activos, 19 historias laborales planta permanente inactivos, 89 historias laborales planta temporales activos y 2 historias laborales planta temporales inactivos.
<b>Procesos de selección Formalización Laboral</b>	- Pendiente desarrollar Fase 2-2024, Fase 3-2024. Pendientes 190 vacantes aprobadas en Acuerdo de Junta Directiva No.009 de 2023. Se anexa informe de estado actual 5 folios y carpeta del proceso completo con 292 folios.
<b>Nominas 2023</b>	- Soportes de nóminas del año 2023 con 255 folios.
<b>Nominas 2024</b>	- Soportes de nóminas del año 2024 con 79 folios.
<b>Comisión de personal</b>	- Soportes de elecciones y trabajo de la comisión con 83 folios.
<b>Aportes patronales</b>	- Soportes de conciliaciones con 286.

<b>PROGRAMAS OFICINA TALENTO HUMANO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>Centro de escucha</b>	- Espacio creado con el fin de prevenir, proteger y atender a los trabajadores mediante una escucha activa enfocada a la prevención del riesgo psicosocial, como una estrategia amigable, en caminata al mejoramiento del clima laboral. Es un programa dirigido por el área de Talento Humano, Seguridad y Salud en el Trabajo y Salud Mental.
<b>Programa de ejercicio para la salud física para el personal</b>	- Programa que prescribe de modo ordenado, progresivo y adaptado a cada individuo, la intensidad, la duración y la frecuencia de los ejercicios de resistencia aeróbica, de fuerza muscular y de flexibilidad que tiene que realizar una persona durante un período de varias semanas, para mejorar progresivamente su salud física con relación a su salud mental.
<b>Great place to word</b>	- Centro de investigación y consultoría, fundado en Estados Unidos y especializado en la valoración y transformación del Ambiente Laboral. Su trabajo está orientado a hacer del Ambiente Laboral una palanca que favorezca la capacidad de creación de valor de las organizaciones (se adjunta informe 3 folios)

<b>INFORMACIÓN DIGITAL (Carpeta compartida que se aloja en equipo de la oficina de sistemas. \\192.168.1.111)</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
---	--------------------

<b>0. Talento Humano 2022</b>	- Carpeta de 50,5 GB, 96.699 archivos y 7.461 carpetas con información generada desde el año 2009 al 2022
<b>1. Talento Humano 2023</b>	- Carpeta de 1,55 GB, 2.417 archivos y 320 carpetas con información generada durante el año 2023.
<b>2. Talento Humano 2024</b>	- Carpeta de 414 MB, 823 archivos y 221 carpetas con información generada durante el año 2024 (15 de abril de 2024).

<b>INFORMES</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>SIHO – 2193</b>	- Costos de personal de plantas (trimestral y anual)
<b>"Más jóvenes en el estado"</b>	- Reporte de personal contratado (contratistas y plantas) entre los 18 y 28 años. (trimestral)
<b>CETIL</b>	- Según necesidades de solicitudes de certificaciones y de confirmaciones de historia laborales.
<b>SIMO</b>	- Actualizar según necesidad de vacancias
<b>SENA</b>	- Registro de contratos de aprendizaje
<b>Planes y políticas de TH</b>	- Documentación necesaria antes de 30 enero de cada año.
<b>PASIVOCOL</b>	- Software suministrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a todas las entidades territoriales con pasivos a cargo, que permite recopilar la información de Servidores públicos activos pensionados, beneficiarios y retirados. (Trimestral)

### **INFORME DE FORMALIZACIÓN**

Teniendo en cuenta el Acuerdo de Junta Directiva No.009 de 24 de mayo de 2023 "Por medio del cual se deroga el Acuerdo No. 001 de 2023 y se crea una Planta de Empleos de Carácter Temporal en el Hospital Regional de Moniquirá ESE y se aprueba la implementación de su primera etapa", donde se crean 279 empleos de carácter Temporal, se discrimina su implementación en dos etapas y se faculta al Gerente para fijar los lineamientos de selección para proveer los cargos, el equipo de la institución inicia el proceso de selección primera etapa donde se pretende proveer 102 cargos discriminados así:

#### **PRIMERA ETAPA**

<b>CARGOS</b>	<b>Código</b>	<b>Grado</b>	<b>CANTIDAD FUNCIONARIOS</b>
AUXILIAR AREA DE LA SALUD	412	2	97
ENFERMERO	243	3	5
<b>TOTAL</b>			<b>102</b>

**TOTAL: 102 EMPLEOS**

Para garantizar la transparencia e imparcialidad en el proceso selección para suplir las vacantes de los cargos aprobados en la primera etapa del proceso, se adelantó proceso de contratación de profesional en psicología con alta experiencia en selección de personal con el fin de apoyar técnicamente el proceso de recepción y selección de hojas de vida.

Se plantea el cronograma y lineamientos de selección por méritos para el desarrollo de dicho proceso mediante Resolución No. 057 de 06 de junio y Resolución No. 060 de 13 de junio de 2023, actos administrativos emanados desde la gerencia del Hospital Regional de Moniquirá.

No.	FASES	FECHA
1	Publicación convocatoria.	08 de junio del 2023
2	Inscripciones y presentación de documentos	Del 08 de junio del 2023 desde las 7:30 am hasta el 09 de junio del 2023 a las 5:00 pm.
3	Verificación de cumplimiento de requisitos mínimos del empleo	Del 10 de junio del 2023 al 16 de junio de 2023.
4	Publicación de listado de aspirantes admitidos proceso de evaluación	15 de junio 2023
5	Reclamaciones frente al listado de aspirantes admitidos en etapa de inscripción	15 de junio del 2023 desde las 9:00 am hasta las 4:00 pm.
6	Contestación de las reclamaciones	16 de junio de 2023
7	Publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos proceso de evaluación	17 de junio de 2023
8	Publicación de listado de admitidos procesos de evaluación	24 de junio del 2023
9	Reclamaciones frente al listado de aspirantes admitidos proceso de evaluación	26 de junio del 2023 desde las 7:00 am hasta las 2:00 pm.
10	Contestación de las reclamaciones	27 de junio del 2023
11	Publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos	27 de junio del 2023
12	Revisión de antecedentes hojas de vida	28 de junio del 2023
13	Publicación de resultados definitivos	28 de junio del 2023

Se hicieron las debidas publicaciones de convocatoria en la página del Hospital [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co) según los principios de transparencia de la función pública.

Aunado a lo anterior adicional, el Gerente, las subgerencias y la líder de la oficina de talento Humano de la institución lideran socializaciones y sensibilizaciones sobre el proceso a todo el personal de nuestra institución.

El día 08 de junio de 2023 se publica y se abre la recepción de inscripciones y presentación de documentos en la oficina de ventanilla única de la institución y se firma acta de cierre de dicho proceso el día 09 de junio de 2023 a las 5:00pm, cumpliendo con el cronograma propuesto. Como resultado de esta actividad se evidenció que se presentan 100 profesionales (80 auxiliares del área de la salud, 20 profesionales de enfermería). Esto constó en acta suscrita por el comité evaluador conformado por las subgerencias, asesor jurídico, asesor de planeación, líder de talento humano y asesora de control interno.

El día 15 de junio se hace publicación del primer listado de admitidos al proceso de evaluación de selección para el proceso de formalización etapa 1, teniendo en cuenta que solo 43 profesionales superan el 51% en la calificación de documentos para poder continuar en el proceso de selección, lineamientos que especifica los actos administrativos ya nombrados con anterioridad Resolución No.057 y 060 de 2023). Al continuar con el cronograma este personal admitido es citado en horarios diferentes para la presentación de prueba de conocimientos, prueba psicotécnica y entrevista durante los días 15 a 17 de junio de 2023.

El día 15 de junio se publica el listado de admitidos al proceso de Formalización Laboral teniendo en cuenta que en la Resolución No. 057 de 2023 en su artículo sexto de determina el puntaje mínimo para ocupar el cargo de Panta Temporal ofertado.

**ARTÍCULO SEXTO. – EVALUACIÓN DEL PROCESO:** A los aspirantes admitidos luego de la revisión documental se les procederá a evaluar bajo los siguientes criterios:

CRITERIO	PUNTAJE
Prueba Psicotécnica	25
Prueba de conocimientos	40
Entrevista Semis – estructurada	35
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

**PARAGRAFO PRIMERO:** La gerencia del Hospital Regional de Monquirá establece que para ocupar el cargo en la Planta Temporal la evaluación debe tener como mínimo 80 puntos acumulados en las pruebas.

Como resultado de este proceso de selección 13 auxiliares área de la salud y 5 profesionales en enfermería superan el puntaje mínimo de 80.

El día 28 de junio se posesionan 18 personas (13 auxiliares área de la salud y 5 profesionales en enfermería) teniendo en cuenta el listado definitivo de admitidos en el proceso de Formalización Laboral.

Es así que mediante Resoluciones No.136, 137 y 138 de 2023 se da apertura a un nuevo proceso de selección y teniendo en cuenta las vacantes dispuestas se da inicio al cronograma:

No.	FASES	FECHA
1	Publicación convocatoria.	09 de noviembre del 2023
2	Inscripciones y presentación de documentos	Del 09 de noviembre del 2023 desde las 7:30 am hasta el 17 de noviembre del 2023 a las 5:00 pm.
3	Verificación de cumplimiento de requisitos mínimos del empleo	Del 11 de noviembre del 2023 al 20 de noviembre de 2023.
4	Publicación de listado de admitidos al proceso de evaluación	21 de noviembre del 2023
5	Reclamaciones frente al listado de aspirantes admitidos al proceso de evaluación	22 de noviembre del 2023 desde las 7:00 am hasta las 2:00 pm.
6	Contestación de las reclamaciones frente al listado de aspirantes admitidos al proceso de evaluación	23 de noviembre del 2023
7	Publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos al proceso de evaluación.	24 de noviembre del 2023
8	Proceso de evaluación de aspirantes admitidos	27 de noviembre de 2023 al 05 de diciembre de 2023
9	Publicación de listado de admitidos al proceso de Formalización Laboral	06 de diciembre de 2023
10	Reclamación frente al listado de admitidos al proceso de Formalización Laboral	07 de diciembre de 2023
11	Respuesta a reclamaciones frente al listado de admitidos al proceso de Formalización Laboral	09 de diciembre de 2023
12	Publicación de listado definitivo de admitidos al proceso de Formalización Laboral	11 de diciembre de 2023

### CARGOS EN VACANCIA ETAPA 1:

Cargo nivel jerárquico Profesional	Grado	Vacantes
Auxiliar Área de la Salud	2	84

Nuevamente el Gerente, las subgerencias y la líder de la oficina de talento Humano de la institución lideran socializaciones y sensibilizaciones sobre el proceso a todo el personal de nuestra institución.

El día 09 de noviembre de 2023 se abre las inscripciones al proceso de selección se abre la recepción de inscripciones y presentación de documentos en nuestra página web [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co), el 24 de noviembre de 2023 se publica el Listado definitivo de aspirantes admitidos al proceso de evaluación. Como resultado de esta actividad se evidenció que se presentan 72 auxiliares del área de la salud.

Al continuar con el cronograma este personal admitido es citado en horarios diferentes para la presentación de prueba de conocimientos, prueba psicotécnica y entrevista durante los días 27 de noviembre a 05 de diciembre de 2023.

El día 11 de diciembre se publica el listado de admitidos al proceso de Formalización Laboral teniendo en cuenta que en la Resolución No. 136 de 2023 en su artículo sexto de determina el puntaje mínimo para ocupar el cargo de Panta Temporal ofertado.

**ARTÍCULO SEXTO. – EVALUACIÓN DEL PROCESO:** A los aspirantes admitidos luego de la revisión documental se les procederá a evaluar bajo los siguientes criterios:

CRITERIO	PUNTAJE
Prueba Psicotécnica	25
Prueba de conocimientos	40
Entrevista Semis – estructurada	35
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

**PARAGRAFO PRIMERO:** La gerencia del Hospital Regional de Monquirá establece que para ocupar el cargo en la Planta Temporal la evaluación debe tener como mínimo 80 puntos acumulados en las pruebas.

Como resultado de este proceso de selección 41 auxiliares área de la salud superan el puntaje mínimo de 80, quienes se posesionan el día 15 de diciembre de 2023 teniendo en cuenta el listado definitivo de admitidos en el proceso de Formalización Laboral.

Quedando en vacancia 44 auxiliar área de la salud (43 vacantes por procesos, 1 renuncia) y 1 enfermero (renuncia).

Siendo muy prudentes en el manejo del presupuesto de la institución se determinan 3 etapas en 2024 para formalizar los cargos proyectados para la vigencia.

#### Etapa 1-2024

Según Resolución No.021 de febrero de 2024 se da apertura a un nuevo proceso de selección y teniendo en cuenta las vacantes dispuestas se da inicio al cronograma:

No.	FASES	FECHA
1	Publicación convocatoria.	09 de febrero de 2024

No.	FASES	FECHA
2	Inscripciones y presentación de documentos	Del 09 de febrero de 2024 desde las 7:30am hasta el 17 de febrero del 2024 a las 5:00pm.
3	Verificación de cumplimiento de requisitos mínimos del empleo	Del 19 de febrero de 2024 al 23 de febrero de 2024.
4	Publicación de listado de admitidos al proceso de evaluación	26 de febrero de 2024.
5	Reclamaciones frente al listado de aspirantes admitidos al proceso de evaluación	27 de febrero de 2024.
6	Contestación de las reclamaciones frente al listado de aspirantes admitidos al proceso de evaluación	28 de febrero de 2024.
7	Publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos al proceso de evaluación.	29 de febrero de 2024.
8	Proceso de evaluación de aspirantes admitidos	29 de febrero de 2024 al 18 de marzo de 2024.
9	Publicación de listado de admitidos al proceso de Formalización Laboral	19 de marzo de 2024.
10	Reclamación frente al listado de admitidos al proceso de Formalización Laboral	20 de marzo de 2024.
11	Respuesta a reclamaciones frente al listado de admitidos al proceso de Formalización Laboral	21 de marzo de 2024.
12	Publicación de listado definitivo de admitidos al proceso de Formalización Laboral	22 de marzo de 2024.

#### Cargos en vacancia Etapa 1:

CARGO	CANTIDAD CARGOS VACANTES
AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD	44
ENFERMERO	34
<b>TOTAL</b>	<b>78</b>

La etapa 1-2024 finaliza expidiendo resoluciones de nombramiento y actas de posesión el día 27 de marzo (12 enfermeros – 20 auxiliares área de la salud), con el fin de dar ingreso a este personal desde el día 01 de abril de 2024.

La planta temporal actual (5 enfermeros – 54 auxiliares área de la salud) tienen un costo proyectado para 2024 de \$195.844.403 mensual y la etapa 1-2024 se proyecta en costo de \$345.302.122 mensual, con un costo total de nuestra planta temporal en 6 meses de \$2.210.972.784.

GRUPO	Suma de MES	ENERO	FEBRE RO	MARZ O	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL PLANTA TEMPO RAL 6 MESES
1_2-2023	195.844.403	195.844.403	195.844.403	195.844.403	195.844.403	195.844.403	195.844.403	
1-2024	345.302.122				345.302.122	345.302.122	345.302.122	

2-2024	209.349 .453							
3-2024	649.912 .550							
<b>TOTAL FORMALIZAC IÓN</b>		<b>195.84 4.403</b>	<b>195.84 4.403</b>	<b>195.84 4.403</b>	<b>541.14 6.525</b>	<b>541.14 6.525</b>	<b>541.14 6.525</b>	<b>2.210.9 72.784</b>

#### Etapa 2-2024

Para la etapa 2-2024 se proyecta expedir resoluciones de nombramiento y actas de posesión el día 25 de junio, previo proceso de selección, con el fin de dar ingreso a este personal desde el día 01 de julio de 2024.

La planta temporal actual tiene un costo proyectado para 2024 de \$195.844.403 mensual, la etapa 1-2024 se proyecta en costo de \$345.302.122 mensual y la etapa 2-2024 con un costo de \$209.349.453, costo total de nuestra planta temporal en 9 meses de \$4.462.460.718

<b>CARGO</b>	<b>CANTIDAD CARGOS VACANTES</b>
<b>PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD (BACTERIOLOGO)</b>	9
<b>PROFESIONAL AREA SALUD (INSTRUMENTADOR QUIRURGICO)</b>	3
<b>TECNICO AREA SALUD (REGENTE DE FARMACIA)</b>	2
<b>PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD (NUTRICIONISTA)</b>	3
<b>PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD (TERAPISTA RESPIRATORIO)</b>	1
<b>PROFESIONAL UNIVERSITARIO (PSICOLOGA)</b>	2
<b>TÉCNICO AREA SALUD (HIGIENISTA ORAL)</b>	2
<b>TECNICO RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS</b>	5
<b>PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD (TERAPISTA FISICO)</b>	3
<b>PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD (TERAPISTA RESPIRATORIO UCI)</b>	3
<b>ODONTOLOGO</b>	3
<b>PROFESIONAL UNIVERSITARIO (TRABAJADOR SOCIAL)</b>	1
<b>PROFESIONAL AREA SALUD (QUIMICO FARMACEUTICO)</b>	2
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>

<b>GRUPO</b>	<b>Suma de MES</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>
1_2-2023	195.844.403	195.844.403	195.844.403	195.844.403	195.844.403	195.844.403	195.844.403
1-2024	345.302.122				345.302.122	345.302.122	345.302.122
2-2024	209.349.453						
3-2024	649.912.550						

<b>TOTAL FORMALIZACIÓN</b>		195.844.403	195.844.403	195.844.403	541.146.525	541.146.525	541.146.5
----------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

### Etapa 3-2024

La etapa 3-2024 se proyecta formalizar el día 25 de septiembre, previo proceso de selección, con el fin de dar ingreso a este personal desde el día 01 de octubre de 2024.

La planta temporal actual tiene un costo proyectado para 2024 de \$195.844.403 mensual, la etapa 1-2024 se proyecta en costo de \$345.302.122 mensual, la etapa 2-2024 un costo de \$209.349.453 y la etapa 3-2024 un costo de \$1.400.408.528, costo total de nuestra planta temporal en 12 meses de \$8.663.686.301

<b>CARGO</b>	<b>CANTIDAD CARGOS VACANTES</b>
MÉDICO GENERAL T/C	33
PROFESIONAL ENFERMERIA COORDINADOR GENERAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EXPERIENCIA USUARIO	4
TECNICOS ADMINISTRATIVOS (SISTEMAS)	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40
TECNICO ADMINISTRATIVO (FACTURACION)	1
TECNICO ADMINISTRATIVO (SERVICIOS GENERALES)	1
TECNICO ADMINISTRATIVO (AUDITORIA)	1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (APOYO CALIDAD)	1
COMUNICADOR SOCIAL	1
LIDER EXPERIENCIA DE USUARIO	1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (LIDER GESTION DE LA TECNOLOGIA)	1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (LÍDER GESTIÓN DOCUMENTAL)	1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (LÍDER SST)	1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (ABOGADO DE CONTRATACIÓN)	1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (CONTADOR-COSTOS)	1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (APOYO PROFESIONAL TALENTO HUMANO)	1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (LÍDER DE SISTEMAS)	1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (ANALISTA DE CARTERA)	1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (APOYO A LA GESTIÓN JURÍDICA DE CONTRATOS)	1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (APOYO GESTIÓN DEL RIESGOS)	1
PROFESIONAL AREA DE SALUD (ASOPORTE PROFESIONAL INGENIERIA BIOMEDICA)	1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (INGENIERO DE SISTEMAS)	2
LIDER APOYO DIAGNOSTICO – TERAPEUTICO	1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (LÍDER DE TALENTO HUMANO)	1



CARGO	CANTIDAD CARGOS VACANTES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD (BACTERIOLOGO COORDINADOR)	1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (LIDER CEI)	1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (ABOGADO DE CONTRATACIÓN) 2	1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (LIDER DE CALIDAD)	1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (AUDITOR CONCURRENTE)	1
<b>TOTAL</b>	<b>105</b>

GRUPO	Suma de MES	ENE RO	FEB RERO	MAR ZO	ABRI L	MAY O	JUNI O	JULI O	AGO STO	SEPT IEMBRE	OCTU BRE	NOVI EMBR E	DICI EMBR E	TOTA L PLAN TA TEMP ORAL 12 MESE S
1_2-2023	195.8 44.40 3	195.8 44.40 3	195.8 44.40 3	195.8 44.40 3	195.8 44.40 3	195.8 44.40 3	195.8 44.40 3	195.8 44.40 3	195.8 44.40 3	195.8 44.40 3	195.8 44.40 3	195.8 44.40 3	195.8 44.40 3	2.350. 132.8 41
1-2024	345.3 02.12 2				345.3 02.12 2	345.3 02.12 2	345.3 02.12 2	345.3 02.12 2	345.3 02.12 2	345.3 02.12 2	345.3 02.12 2	345.3 02.12 2	345.3 02.12 2	3.107. 719.0 95
2-2024	209.3 49.45 3							209.3 49.45 3	209.3 49.45 3	209.3 49.45 3	209.3 49.45 3	209.3 49.45 3	209.3 49.45 3	1.256. 096.7 17
3-2024	649.9 12.55 0										649.9 12.55 0	649.9 12.55 0	649.9 12.55 0	1.949. 737.6 50
<b>TOTAL FORMALIZACIÓN</b>	<b>1.400.408.528</b>	<b>195.844.403</b>	<b>195.844.403</b>	<b>195.844.403</b>	<b>541.146.525</b>	<b>541.146.525</b>	<b>541.146.525</b>	<b>750.495.978</b>	<b>750.495.978</b>	<b>750.495.978</b>	<b>1.400.408.528</b>	<b>1.400.408.528</b>	<b>1.400.408.528</b>	<b>8.663.686.301</b>

**Total vacantes proyectados en formalización 279 cargos 2023-2024.**

A la fecha de entrega de este informe, 15 de abril de 2024, quedan por formalizar 85 cargos en la fase 2-2024 y 105 cargos en la fase 3-2024 con el fin de completar el proyecto de formalización aprobado bajo Acuerdo de Junta Directiva No. 009 de 24 de mayo de 2023.

CARGO NOMBRE	AÑO FASE	CARGOS EN VACANCIA	OBSERVACIONES
AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD	13 cargos Fase 1.1 - 2023 41 cargos Fase 1.2 - 2023 20 cargos Fase 2.1 - 2024	24	1 Renuncia

<b>CARGO NOMBRE</b>	<b>AÑO FASE</b>	<b>CARGOS EN VACANCIA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
ENFERMERO	5 cargos Fase 1.1 - 2023 12 cargos Fase 2.1 - 2024	22	1 Renuncia
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD (BACTERIOLOGO)	Fase 2.2 - 2024	9	
PROFESIONAL AREA SALUD (INSTRUMENTADOR QUIRURGICO)	Fase 2.2 - 2024	3	
TECNICO AREA SALUD (REGENTE DE FARMACIA)	Fase 2.2 - 2024	2	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD (NUTRICIONISTA)	Fase 2.2 - 2024	3	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD (TERAPISTA RESPIRATORIO)	Fase 2.2 - 2024	1	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (PSICOLOGA)	Fase 2.2 - 2024	2	
TÉCNICO AREA SALUD (HIGIENISTA ORAL)	Fase 2.2 - 2024	2	
TECNICO RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS	Fase 2.2 - 2024	5	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD (TERAPISTA FISICO)	Fase 2.2 - 2024	3	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD (TERAPISTA RESPIRATORIO UCI)	Fase 2.2 - 2024	3	
ODONTOLOGO	Fase 2.2 - 2024	3	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (TRABAJADOR SOCIAL)	Fase 2.2 - 2024	1	
PROFESIONAL AREA SALUD (QUIMICO FARMACEUTICO)	Fase 2.2 - 2024	2	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EXPERIENCIA USUARIO	Fase 2.2 - 2024	4	
TECNICO ADMINISTRATIVO (SERVICIOS GENERALES)	Fase 2.2 - 2024	1	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD (BACTERIOLOGO COORDINADOR)	Fase 2.2 - 2024	1	
PROFESIONAL ENFERMERA COORDINADOR GENERAL	Fase 2.3 - 2024	1	
MÉDICO GENERAL T/C	Fase 2.3 - 2024	33	
TECNICOS ADMINISTRATIVOS (SISTEMAS)	Fase 2.3 - 2024	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Fase 2.3 - 2024	40	
TECNICO ADMINISTRATIVO (FACTURACION)	Fase 2.3 - 2024	1	
TECNICO ADMINISTRATIVO (AUDITORIA)	Fase 2.3 - 2024	1	

<b>CARGO NOMBRE</b>	<b>AÑO FASE</b>	<b>CARGOS EN VACANCIA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (APOYO CALIDAD)	Fase 2.3 - 2024	1	
COMUNICADOR SOCIAL	Fase 2.3 - 2024	1	
LÍDER EXPERIENCIA DE USUARIO	Fase 2.3 - 2024	1	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (LÍDER GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA)	Fase 2.3 - 2024	1	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (LÍDER GESTIÓN DOCUMENTAL)	Fase 2.3 - 2024	1	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (LÍDER SST)	Fase 2.3 - 2024	1	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (ABOGADO DE CONTRATACIÓN)	Fase 2.3 - 2024	1	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (CONTADOR-COSTOS)	Fase 2.3 - 2024	1	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (APOYO PROFESIONAL TALENTO HUMANO)	Fase 2.3 - 2024	1	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (LÍDER DE SISTEMAS)	Fase 2.3 - 2024	1	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (ANALISTA DE CARTERA)	Fase 2.3 - 2024	1	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (APOYO A LA GESTIÓN JURÍDICA DE CONTRATOS)	Fase 2.3 - 2024	1	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (APOYO GESTIÓN DEL RIESGOS)	Fase 2.3 - 2024	1	
PROFESIONAL AREA DE SALUD (ASOPORTE PROFESIONAL INGENIERIA BIOMEDICA)	Fase 2.3 - 2024	1	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (INGENIERO DE SISTEMAS)	Fase 2.3 - 2024	2	
LÍDER APOYO DIAGNOSTICO – TERAPEUTICO	Fase 2.3 - 2024	1	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (LÍDER DE TALENTO HUMANO)	Fase 2.3 - 2024	1	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (LÍDER CEI)	Fase 2.3 - 2024	1	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (ABOGADO DE CONTRATACIÓN) 2	Fase 2.3 - 2024	1	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (LÍDER DE CALIDAD)	Fase 2.3 - 2024	1	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (AUDITOR CONCURRENTE)	Fase 2.3 - 2024	1	

**279 TOTAL CARGOS**

## GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

El Hospital Regional de Moniquirá cuenta con la oficina de gestión de la tecnología, gestión biomédica compuesta por: Un ingeniero líder, dos ingenieros de soporte y una pasante de ingeniería biomédica de la universidad Militar Nueva Granada, quienes realizan las siguientes actividades:

1. Implementación del programa institucional de Tecnovigilancia.
2. Ejecución al plan anual de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos.
3. Mantenimiento correctivo de equipos biomédicos.
4. Seguimiento al plan anual de metrología (Calibraciones).
5. Implementación del sistema único de acreditación en el proceso de gestión de la tecnología.
6. Capacitaciones en el manejo de equipos biomédicos.
7. Gestión documental, hojas de vida de equipos biomédicos con sus respectivos soportes.
8. Rondas de seguridad de la tecnología.
9. Comité de seguridad del paciente.
10. Seguimiento a contratos propios del área (comodatos, repuestos, accesorios, calibraciones)
11. Evaluaciones para procesos de necesidad, adquisición, renovación, puesta en marcha y dada de baja de equipos biomédicos.

En el departamento se cuenta con el área de gestión documental biomédica la cual en su mayoría esta constituida con hojas de vida de todos los equipos donde se encuentran sus respectivos soportes como lo son: copia del registro sanitario Invima, copia de registro de declaración de importación, reportes de mantenimiento, certificados de calibración, licencias entre otros documentos relacionados a las diferentes tecnologías. Este archivo documental cuenta con un total de 28 cajas las cuales contiene carpetas individuales respectivamente con las hojas de vida equipos, de las cuales se podría aproximar un total de 640 carpetas en total.

### IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TECNOVIGILANCIA

<b>Programa institucional de Tecnovigilancia</b>			
El programa institucional de Tecnovigilancia estará bajo la responsabilidad del área de ingeniería biomédica en cuanto a lo que respecta a los equipos biomédicos, y bajo la responsabilidad del Químico Farmacéutico todo aquello referente a dispositivos médicos. De igual manera el programa estará referenciado y contenido dentro del marco del comité de seguridad del paciente.			
<b>Seguimiento</b>			
El hospital Regional de Moniquirá ejecutará para el análisis de eventos adversos la herramienta de protocolo de Londres o espina de pescado la cual permitirá determinar el análisis de la generación de los eventos adversos que se presenten dentro de la institución, para de esta manera estos casos puedan ser analizados en los comités de seguridad del paciente, los cuales se realizan con una periodicidad mensual.			
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>QUE SE DEBE REPORTAR</b>	<b>TIEMPOS DE REPORTE</b>	<b>PLATAFORMA DONDE REPORTAR</b>

<p><b>1.1. Gestión de eventos adversos</b></p>	<p>Reportes de Tecnovigilancia que relacionan un evento(s) e incidente(s) adverso(s) con un equipos y dispositivos médicos en particular.</p>	<p>En caso de presentarse un evento o incidente adverso serio con los dispositivos médicos para uso en humanos, debe realizarse el reporte de dicho incidente, utilizando el correspondiente formato ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, y deberá contener la información relacionada en el artículo 14 de la resolución 4816 de 2008, dentro de las setenta y dos horas (72) horas siguientes a la ocurrencia del evento o incidente.</p>	<p>El personal de la salud o los usuarios podrán hacer el reporte ubicando en la plataforma somos remo – en link de encuestas, reportes de sucesos asociados a la seguridad del paciente Seguir las instrucciones del formato. Diligencie el formato haciendo particular énfasis en los datos del paciente, datos del dispositivo médico.</p>
<p><b>1.2. Reporte trimestral</b></p>	<p><b>QUE SE DEBE REPORTAR</b></p> <p>Toda la información de los reportes de eventos adversos no serios con dispositivos médicos para uso en humanos, junto con las posibles medidas preventivas tomadas, deben ser presentadas trimestralmente y en forma consolidada al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA o a las Secretarías Departamentales y Distritales de Salud según sea el caso. Los reportes periódicos serán de carácter obligatorio. Sera reportado por parte del Dpto. biomédico</p>	<p><b>TIEMPOS DE REPORTE</b></p> <p>Los primeros ocho días calendario del mes de abril</p> <p>Los primeros ocho días calendario del mes de Julio</p> <p>Los primeros ocho días calendario del mes de Octubre</p> <p>Los primeros ocho días calendario del mes de Enero</p>	<p><b>PLATAFORMA DONDE REPORTAR</b></p> <p>El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA implemento un aplicativo web donde se realiza el reporte masivo por parte del Dpto. Biomédico y químico farmacéutico de la institución.</p>
<p><b>1.3. Vigilancia activa</b></p>	<p><b>ESTRATEGIAS</b></p> <p>1.3.1. Plan anual de capacitaciones</p>	<p><b>MODO DE IMPLEMENTACION</b></p> <p>Se implementan capacitaciones presenciales donde se realiza el entrenamiento del personal asistencial del correcto funcionamiento de la tecnología biomédica, donde según lo programado por cronograma se hace el enfoque en los equipos propios de un servicio, y una vez terminadas las capacitaciones se procede a realizar un seguimiento de adherencia de las recomendaciones dadas por medio de un cuestionario al personal.</p> <p>Se implementan capacitaciones virtuales relacionadas con el programa institucional de tecnovigilancia.</p>	<p><b>PERIODICIDAD</b></p> <p>Según cronograma de capacitaciones</p> <p>Anual</p>

	1.3.2. Análisis de riesgo	Se realizan análisis de posibles causas de fallas de los equipos biomédicos y los posibles puntos de control que se pueden determinar para mitigar los eventos adversos. Comité de seguridad del paciente	mensual
	1.3.3. Seguimiento de alertas sanitarias	Se realizará verificación de si alguna de las alertas corresponde a un equipo y/o dispositivo que se tenga en la institución, de ser así se realizara vigilancia especial sobre este y se tratará de disminuir al máximo la probabilidad de que el evento adverso ocurra dentro de la institución. La información se da mensualmente en el comité de seguridad del paciente	Mensual
	1.3.4. Rondas de seguridad	Se implementan rondas de seguridad con una lista de chequeo generada en conjunto con el programa de seguridad de paciente.	Mensual
1.4. Ronda diaria	Verificación de funcionamiento de equipos biomédicos en la E.S.E	El profesional en ingeniería biomédica procederá a realizar la verificación de funcionamiento de los equipos biomédicos de clasificación III, IIB, y IIA presentes. Este procedimiento tendrá registro por medio de la planilla de control  Se implementan tres rondas, dos especiales para los equipos de salas de cirugía y uci, y una ronda general para los demás servicios.	Diaria

#### EJECUCIÓN AL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

Como estrategia de cumplimiento en gestión de tecnología biomédica en el Hospital Regional de Monquirá se realiza la ejecución plan de mantenimiento biomédico, dando cumplimiento con el cronograma de mantenimiento preventivo de acuerdo a la complejidad del servicio. Se lleva la trazabilidad de los mantenimientos en las carpetas de las hojas de vida de los equipos biomédicos, se realiza seguimiento en los indicadores de gestión en el comité de seguridad del paciente, con un porcentaje de cumplimiento del 100% en mantenimientos preventivos, de igual manera se envía informe de ejecución del plan de mantenimiento a la secretaria de salud de Boyacá.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ACTIVIDAD REALIZADA	PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	AÑO	MTTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS SEGÚN
--------------------------	---------------------	--	-----	-------------------------------------

		SEGUN CRONOGRAM A		CRONOGRAM A
El mantenimiento preventivo se debe considerar un proceso, el cual tiene como objetivo principal mantener en buen estado de funcionamiento los equipos, ya que el uso de estos es de necesidad básica para los trabajos de los diferentes servicios con las que se cuentan y por otra parte salvaguardar el patrimonio e intereses de la Institución. La aplicación del mantenimiento preventivo permite que los equipos puedan ser usados de manera permanente o cuando sea requerido su uso para un procedimiento específico eliminando los posibles riesgos de paralización prolongada o paralización total de la producción generando altos costos.	El programa de mantenimiento preventivo se basa en la ejecución periódica de actividades tales como: *Inspección de condiciones ambientales *Limpieza integral externa *Limpieza integral interna *Inspección externa del equipo *Inspección interna del equipo *Lubricación de partes *Reemplazo de ciertas partes *Pruebas funcionales completas.	*SEMESTRAL *ANUAL	2024	1274

### MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

Se realiza ejecución de mantenimientos correctivos por eventos presentados de la tecnología biomédica en el Hospital Regional de Moniquirá, los llamados a mantenimientos correctivos son por medio de un drive exclusivo para el área, se lleva la trazabilidad de los mantenimientos correctivos en las carpetas de hojas de vida de los equipos biomédicos. Se realiza seguimiento en los indicadores en los comités mensuales de seguridad del paciente

El hospital cuenta con Contratos de adquisición de repuestos para la vigencia 2024

MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ACTIVIDAD REALIZADA	AÑO	MITOS CORRECTIVOS PRESENTADOS	CANTIDAD DE EQUIPOS CON MITOS CORRECTIVOS EJECUTADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
--------------------------	---------------------	-----	-------------------------------	--	----------------------------

<p>Las acciones que se requieran de mantenimiento correctivo se realizarán con un solo objetivo y es el de reestablecer el buen funcionamiento de los equipos cuando ya ninguna acción de mantenimiento preventivo o ejecución por parte de mano de obra haya resuelto la anomalía.</p>	<p>El programa de mantenimiento correctivo se basa en la ejecución de actividades tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Inspección de condiciones ambientales</li> <li>*Limpieza integral externa</li> <li>*Inspección externa del equipo</li>   <li>*Limpieza integral interna</li> <li>*Inspección interna del equipo</li> <li>*Lubricación de partes</li> <li>*Reemplazo de ciertas partes.</li> <li>*Reacondicionamiento de todos aquellos sistemas que lo requieran para que la funcionalidad del equipo, la integridad y buena presentación del mismo y las adecuadas normas de protección del equipo para con el paciente u operario, den como resultado que el equipo quede reparado a su entera satisfacción.</li> <li>*Pruebas funcionales completas.</li> </ul>	2024	120	117	94%
---	--	------	-----	-----	-----

Por el momento no se han cerrado tres casos ya que se encuentran bajo seguimiento por las siguientes razones puntuales:

- Bomba de infusión: Es un equipo en comodato el cual está a la espera de programación de visita por parte de proveedor.
- Centrifuga: El equipo fue enviado a fabrica para su análisis y está en revisión la cobertura de mantenimiento ya que la falla se presentó a pocos días de vencerse la garantía.
- Autoclave: Esta bajo seguimiento ya que hace poco se hizo un mantenimiento correctivo donde se está evaluando su funcionamiento post visita y su comportamiento a los diferentes ciclos.

### SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE METROLOGÍA (CALIBRACIONES)

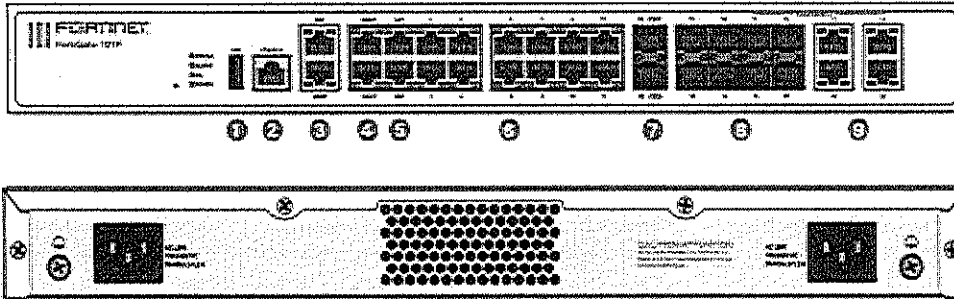
La calibración consiste en comparar los resultados obtenidos producto del proceso realizado con los patrones o estándares internacionales o normados, actividad que se hace a través de equipos, instrumentos, patrones o estándares. Para realizar este proceso se debe contratar una empresa de metrología que cuente con los requisitos para prestar el servicio. Se ejecuta el plan anual de metrología de la tecnología biomédica para garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos que lo requieran en el 2023, se realizó metrología a todos los equipos biomédicos descritos en el Plan anual de metrología con un total de 442 equipos con calibración vigente hasta octubre y noviembre de 2024

AÑO	# DE EQUIPOS PROGRAMADOS A CALIBRAR	# DE EQUIPOS CALIBRADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
2022	332	332	100%
2023	442	442	100%



## HARDWARE

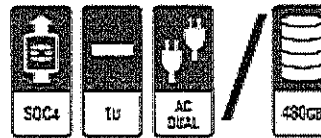
### FortiGate 100F/101F



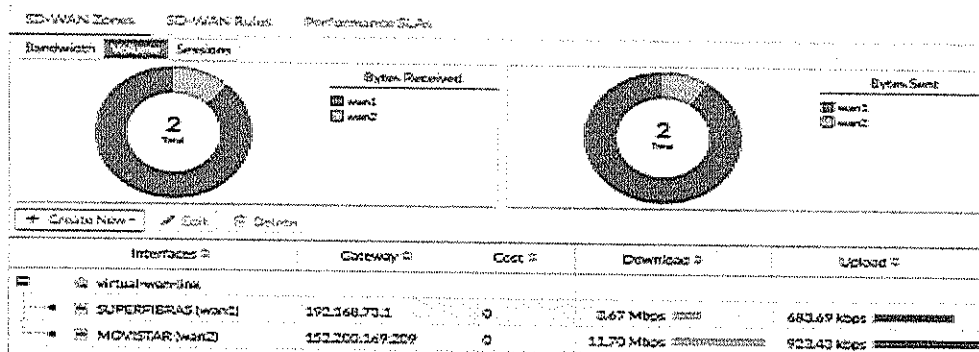
#### Interfaces

1. 1x USB Port
2. 1x Console Port
3. 2x GE RJ45 MGMT/DMZ Ports
4. 2x GE RJ45 WAN Ports
5. 2x GE RJ45 HA Ports
6. 12x GE RJ45 Ports
7. 2x 10 GE SFP+ FortiLink Slots
8. 4x GE SFP Slots
9. 4x GE RJ45/SFP Shared Media Pairs

#### Hardware Features



FortiGate:	FG100F
Nombre de Host	HRM
Número de Serie	FG100FTK21010242
Modo de operación	NAT
Firmware	V7.2.0 build1157 (GA)
IP WAN	Movistar: 152.200.169.210 Super Fibras: 192.168.73.50



### WAN1: SUOERFIBRAS

IP: 192.168.73.50  
MASCARA: 255.255.255.0  
GATEWAY: 192.168.73.1

### WAN2: MOVISTAR

IP: 152.200.169.210  
MASCARA: 255.255.255.252  
GATEWAY: 152.200.169.209

### 3.1.3. Antivirus

Se busca analizar por medio de un antivirus de red todo el tráfico que atraviesa las redes, protegiendo de la descarga de archivos maliciosos antes de que estos lleguen al endpoint (bloqueo de malware desde el perímetro).

Name	Comments
default	Scan files and block viruses.
wifi-default	Default configuration for offloading WiFi traffic.

### 3.1.4. Protección DoS

Busca proteger la red de conexiones maliciosas como ataques dirigidos a explotar las diferentes vulnerabilidades existentes en los sistemas y las comunicaciones, este módulo comprende el análisis de las conexiones entre diferentes servicios en busca de comportamientos que puedan sugerir un intento de ataque de Denegación de servicio tanto entrante como saliente.

ID	Name	Interface	Source Address	Destination Address	Service
1	Out-WAN1	Out-SUPERFIBRAS (WAN2)	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0
2	Out-WAN2	Out-MOVISTAR (WAN2)	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0

Se adjunta Documentación carpeta FIREWALL

- Documentacion\_FortiGate - HRM

1. Manual de tecnovigilancia.
2. Procedimiento del área.
3. Plan de contingencia de equipos biomédicos.
4. Manual de capacitaciones.
5. Política de tecnología.
6. Plan de mantenimiento.
7. Cronograma de mantenimiento preventivo.
8. Cronograma de capacitaciones.
9. Formato de chequeo de adquisición de tecnologías.
10. Formato de rondas de seguridad.
11. Formato ronda diaria salas de cirugía.
12. Formato ronda diaria UCI.
13. Formato reporte de mantenimiento.
14. Formato hoja de vida.
15. Formato de vigilancia y control de equipos.
16. Drive de soporte – solicitud de llamado al área biomédica.
17. Drive de seguimiento de adherencia a recomendaciones dadas en capacitaciones.
18. Formato de guías rápidas.
19. Matriz de limpieza y desinfección UCI.
20. Manual de gestión de la tecnología (En proceso).
21. Plan anual de metrología.
22. Fincha indicador mantenimiento preventivo.
23. Ficha indicador mantenimiento correctivo.
24. Ficha indicador incidentes.

Ficha indicador eventos.

AREA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGIA: a continuación, me permito señalar el estado y relación de los proyectos de mayor relevancia:

En los siguientes directorios, se encuentran los documentos y archivos correspondientes a la gestión del área de sistemas:

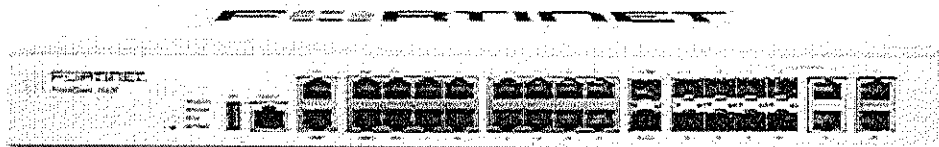
- Proyecto Firewall

Protección perimetral: Firewall FG100

Aspectos técnicos

Equipo FortiGate-100F FG-100F 1

Se encuentra con la versión más reciente y estable del Firmware con recomendaciones de fábrica.  
FortiGate 100F FortiOS v7.2.0 build1157 (GA)



**IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA.**

ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA UNICO DE ACREDITACION	ESTADO DE IMPLEMENTACION
En el proceso de gestión de tecnología biomédica, se cuenta con la política de gestión de la tecnología.	Se encuentra en la plataforma somos remo, el cual se dará capacitación mediante un curso virtual.
La institución tiene el comité de seguridad al paciente, donde participa activamente el Dpto. biomédico liderando el programa institucional de tecnovigilancia.	Se realizan actas de comités de seguridad del paciente que se encuentran en el área de Seguridad del paciente. Se implementa el programa institucional de tecnovigilancia con las herramientas establecidas.
Está en proceso de desarrollo el MANUAL DE GESTION DE LA TECNOLOGIA	Se encuentra en elaboración el manual , una vez terminado se enviara a calidad para la revisión y cargue y posterior socialización.
Se está ejecutando la digitalización de la gestión documental para implementar una política de cero papel en el área biomédica	Se encuentra en proceso un cronograma en el cual mes a mes se elabora la revisión de las hojas de vida, revisando la información presente en las mismas para de esta forma hacer las carpetas virtuales de cada equipo.
Para garantizar la transparencia de los procesos propios del área se está creando una página virtual la cual permite el acceso a la información a los diferentes servicios.	Se está programando una página web la cual por medio de un código QR presente en los diferentes equipos de los servicios permite el acceso para consultar inventario, cronogramas, formulario de solicitud al área biomédica, rondas de seguridad, documentación de tecnovigilancia, biblioteca virtual entre otros.
Para llevar un control del rendimiento del área, de igual manera se está elaborando una página web propia para gestión de la tecnología biomédica la cual va a ser alimentada con información necesaria para visitas, auditorias y entre otras solicitudes de entes como eps o secretarias.	Se está creando una página web la cual almacene y garantice el acceso de la misma, la página contiene inventario, hojas de vida, indicadores, reportes de mantenimiento, documentación relacionada a los comités de seguridad y tecnovigilancia, proyectos de adquisición de tecnologías, alertas sanitarias, informes y cartas, licencias relacionadas al funcionamiento de los equipos, certificados de calibración, entre otros.

**FORMATOS PROPIOS DEL AREA BIOMEDICA**

El departamento de gestión de la tecnología biomédica cuenta con los siguientes formatos para la ejecución de sus distintas actividades

- Video HRM - reunión Entrega FortiGate-20220506\_105730-Meeting Recording
- PLAN DE CONTINGENCIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE FIREWALL-1
- Estudio Previo Firewall Licencia
- Estudio previo firewall
- Formato de Solicitud página habilitadas para firewall
- .....

En este momento quedamos con contrato y licenciamiento vigente hasta 31/12/2024 se generó visita de diagnóstico para optimización y este pendiente informe con recomendaciones.

**Queda pendiente:**

Política de seguridad	<p>Diseño de firewall</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificar las necesidades de seguridad de la organización. Evaluar las necesidades de seguridad, evaluar la postura de seguridad y el uso de la información para definir las necesidades de seguridad.</li> <li>2. Definir una política general de seguridad. Una política de seguridad bien definida incluye los recursos de la red, las políticas de acceso y los controles de autorización, y garantiza que el firewall cumple todos los requisitos de seguridad.</li> <li>3. Definir una filosofía de firewall. Será más fácil definir y configurar el firewall si se identifican los recursos, las aplicaciones y los servicios que deben protegerse de las amenazas externas y los ataques internos de la organización.</li> <li>4. Identificar comunicaciones permitidas. Se debe definir una política de uso aceptable para especificar los tipos de actividad en la red, como aplicaciones permitidas y no permitidas en la LAN y los servicios web de Internet.</li> <li>5. Identificar los puntos de cumplimiento del firewall. A la hora de diseñar un firewall, es fundamental definir los puntos de cumplimiento. Los programas de firewall se despliegan en el borde, entre la LAN privada y una red pública, como Internet.</li> </ol>
Seguridad de los accesos remotos por Internet o mediante una VPN.	Puerta de enlace web segura

Los dispositivos de puntos de conexión de los empleados pueden ser vulnerables.

El acceso a los datos se basa en la verificación de la identidad

Control de acceso

Inicio de sesión único (SSO)

## Servidores

En nuestro entorno para garantizar un almacenamiento seguro, un acceso rápido a la información, la protección de datos confidenciales, la disponibilidad continua de servicios y la integración eficiente de sistemas, todo lo cual contribuye a una atención médica de calidad y segura para los pacientes. El hospital inicio con un servidor para el manejo de las bases de datos y uno con la plataforma Orfeo.

A partir de esto y en respuesta al crecimiento específico del hospital, especialmente en lo relacionado con la implementación de dinámica gerencial hospitalaria cliente-servidor, se llevó a cabo un exhaustivo diagnóstico con el fin de determinar los requisitos de infraestructura necesarios. Esto incluyó servidores, motores de bases de datos y estaciones de trabajo para la implementación de DGH en una plataforma LAN con usuarios concurrentes. Se requiere que la arquitectura propuesta garantice alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Además, se deben considerar las mejores prácticas durante todo el proceso de implementación.

Desde el área de TIC del hospital se busca:

- **Almacenamiento de Datos Críticos:** ya que se genera grandes cantidades de datos críticos, como registros medicos electrónicos, imágenes de diagnóstico, resultados de pruebas, información administrativa y más.
- **Acceso Rápido y Eficiente:** tenemos la necesidad de garantizan un acceso rápido y confiable a la información.
- **Seguridad de Datos:** para proteger los datos confidenciales esto teniendo en cuenta el firewall la encriptación de datos, controles de acceso y copias de seguridad regulares para garantizar la integridad y la confidencialidad de la información.
- **Disponibilidad Continua:** ser requieren maquinas diseñadas para funcionar de manera ininterrumpida, minimizando el tiempo de inactividad y asegurando que los servicios estén siempre disponibles cuando se necesiten.
- **Integración de Sistemas:** el hospital utiliza una variedad de sistemas y aplicaciones médicas para administrar sus operaciones, se requieren servidores eficientes que faciliten la integración de estos sistemas, lo que mejora la eficiencia operativa y la calidad de la atención médica.

En consecuencia, con lo anterior se establecieron las siguientes características mínimas:

Usuarios DGH C/S		55	Usuarios DGH-WEB		135
SERVIDOR SQL TRANSACCIONAL			Mínimo	Recomendado	Unidad
Número de Servidores			1	1	
Procesador Frecuencia			2	2,2	Ghz
Cores Procesador			2	4	
Cache Procesador			2	4	Mb
Memoria			24	26	Gb
Tecnología Discos			SAS	SSD	
Discos SO			80	120	Gb
Disco Motor			50	60	Gb
Disco Database Aprox X Año			29	31	Gb
Disco Log X Año			10	10	Gb
Version S O.			2016	2019	
Version Motor			Standard	2019	
Servidor Tableros De Control			1	Mínimo	Recomendado
Procesador			Xeon	1,8	2
Cores Procesador			2	4	Mb
Memoria			16	16	Gb
Discos SO			60	120	Gb
Disco Motor			20	24	Gb
Disco Database x Año			10	12	Gb
Disco Log x Año			5	6	Gb
Version S O.			Windows Server STD	2016	2019 o Sup
Version Motor			Express	2017	2017

Servidor WEB DGH		Roll IIS	Mínimo	Recomendado	Unidad
Número de Servidores			1	2	
Procesador Frecuencia		Xeon	2	2,2	Ghz
Cores			6	8	No
Cache Procesador			4	6	Mb
Memoria			12	16	Gb
Discos SO			60	120 SSD	Gb
Disco Sites			10	12 SSD	Gb
Version S O.		Windows Server STD	2016	2019	

Servidor WEB DGH Servicios		Roll IIS	Mínimo	Recomendado	Unidad
Número de Servidores			1	2	
Procesador Frecuencia		Xeon	2	2,2	Ghz
Cores			6	8	No
Cache Procesador			4	6	Mb
Memoria			12	16	Gb
Discos SO			60	120 SSD	Gb
Disco Sites			10	12 SSD	Gb
Version S O.		Windows Server STD	2016	2019	

Estaciones de Trabajo			Mínimo	Recomendado	Unidad
Procesador			Core i3	Core i5	
Memoria			1	2	Gb
Discos SO			60	80	Gb
Disco Duro DGH			3	5	Gb
Version S O.			Windows 8 o Superior	10 o Sup	
Resolución Grafica			1440 x 900	1440 x 900	

De acuerdo con lo anterior se pusieron en funcionamiento 2 servidores HP gen7 y Gen 8 buscando mejorar su rendimiento, sin incluir mejoras en la velocidad del procesador, capacidad memoria RAM, la capacidad de almacenamiento y la capacidad de procesamiento de datos (se debe evaluar la posibilidad de repotenciación) ya que es posible un almacenamiento escalable en lo posible incluir discos duros de alta capacidad, unidades de estado sólido (SSD) y opciones de almacenamiento en red (NAS y SAN).

**Gestión de Energía Eficiente:** Los servidores HP Gen7 suelen estar diseñados con características de gestión de energía eficientes que ayudan a reducir el consumo de energía y los costos operativos. Esto puede incluir tecnologías como la administración inteligente de energía y fuentes de alimentación eficientes.

**Fiabilidad y Disponibilidad Mejoradas:** Los servidores HP Gen7 suelen estar diseñados para ofrecer una mayor fiabilidad y disponibilidad. Esto puede incluir características como redundancia de componentes críticos, como fuentes de alimentación y discos duros, así como capacidades de recuperación ante desastres y sistemas de administración remota para monitoreo y mantenimiento proactivo.

**Compatibilidad con Estándares de Industria:** Los servidores HP Gen7 suelen ser compatibles con una amplia gama de estándares de la industria, lo que facilita su integración en entornos existentes y su interoperabilidad con otros sistemas y dispositivos.

**Seguridad Mejorada:** Los servidores HP Gen7 suelen ofrecer características de seguridad mejoradas para proteger los datos y la infraestructura de la empresa contra amenazas internas y externas. Esto puede incluir características como autenticación de usuario, cifrado de datos, firewalls y capacidades de monitoreo de seguridad.

Se adquirieron 2 servidores Dell PowerEdge R750XS

PROCESADOR: Intel® Xeon® Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT (135W) DDR4-2666; MEMORIA: 32GB RDIMM, 3200MT/s, DISCO DURO: 480GB

SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 3.5in HYB CARR, 1 DWPD FUENTE DE PODER: Dual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode, NAF TARJETA DE RED: Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0 ; CONTROLADORA: PERC H755/iDRAC9, Enterprise 15G RAID 0, 1, 10, 5,6, 50, 60; GARANTIA: ProSupport Next Business Day Onsite Service After Problem Diagnosis 3 Years-LA Dell Memory Upgrade - 32GB - 2RX8 DDR4 RDIMM 3200MHz 16Gb BASE 3 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in with 3.5in Hybrid Carrier (345-BEGN) 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK Windows Server 2022, Standard, ROK, 16CORE Windows Server 2022 - 1 Device CAL Windows Server 2022 Remote Desktop Services - 1 Device CAL

Se continúa con el Servidor HP con SO linux con la instalación del software ORFEO con las acciones de radicación de entrada, por donde se reciben todos los documentos de la entidad, estos son procesados y enviados a su destino inicial.

- Proyecto red de datos

Su objetivo principal fue mejorar la latencia de la red de datos, además identificar los equipos de comunicaciones o equipos activos, diseñar la topología de la red de datos y generar informes del estado de la latencia de la red de datos.

El plan de trabajo fue:



Mejorar la velocidad de transferencia de la red de datos o latencia de la red.

Identificar los equipos activos que intervienen en la comunicación, como son routers, firewall, switch y APs.

Identificar las conexiones principales (troncales) entre los equipos de comunicaciones.

Identificar los segmentos de red y vlans si existen.

Realizar el diseño de la topología de red de datos.

Validar el ancho de banda de acuerdo con lo contratado con el proveedor de Internet (ISP)

Validar los accesos para la administración de los equipos activos.

Establecer el protocolo de pruebas para la validación de aplicativos, equipos de comunicaciones, servidores, seguridad perimetral con los comandos ping y tracert.

Presentar las evidencias del estado actual de la latencia de la red.

Validar y corregir las conexiones físicas de los equipos activos en los centros de cableado.

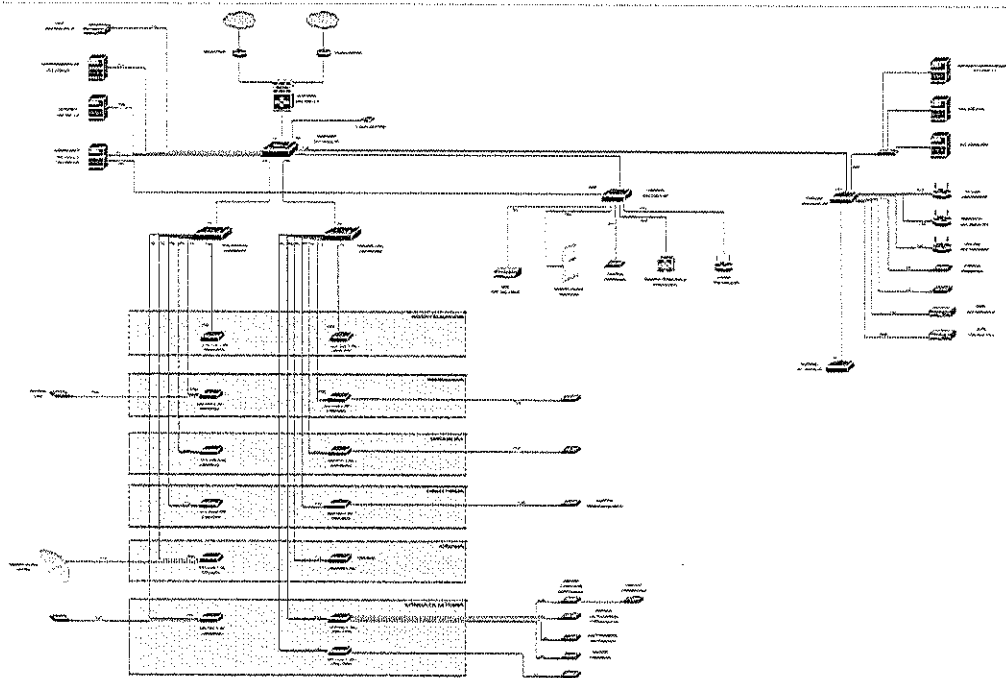
Validar y corregir las configuraciones lógicas de los equipos activos.

Realizar el protocolo de pruebas para la validación de aplicativos, equipos de comunicaciones, servidores, seguridad perimetral con los comandos ping y tracert.

Presentar las evidencias después de mejorar la transferencia de datos o latencia de la red de datos.

#### Contenido de carpeta RED

- TP-LINK-MANUAL
- TOPOLOGIA2
- INFORME FINAL
- VLAN MACS
- Manual Ingreso Switches
- TOPOLOGIA
- RANGO IP ESTATICAS
- BACKUP SWITCHES
- ....



### Dinámica Gerencial Hospitalaria

Dinámica Gerencial es el sistema de información del hospital integra a través de subsistemas en línea, las áreas: administrativas, financieras, asistenciales y operativas del hospital

MÓDULOS LICENCIADOS ACTUALMENTE	
ASISTENCIALES – OPERATIVOS	¿LICENCIADO?
1. Contratos	✓
2. Admisiones *	✓
3. Facturación Servicios de Salud *	✓
4. Citas Médicas *	✓
5. Hospitalización	✓
6. Historias Clínicas *	✓
7. Laboratorio Clínico	✓
8. Costos Hospitalarios	✓
9. Programación de Cirugías *	✓
10. Promoción y Prevención	✓
11. Banco de Sangre	✗
12. Control de visitantes *	✗
13. Nutrición y Dietas *	✗
14. Prescripción Inteligente *	✗
15. Prescripción Oncológica *	✗
ADMINISTRATIVOS – FINANCIEROS	
16. Contabilidad NIIF	✓
17. Presupuesto Sector Público	✓
18. Cartera. Radicación Cuentas – Control Glosas	✓
19. Inventarios – Almacén – Farmacia	✓
20. Cuentas por Pagar (Pagos)	✓
21. Tesorería	✓
22. Contratación Estatal	✗
23. Nómina	✓
24. Preauditorías de Cuentas*	✗

25. Activos Fijos	✓
26. Gestión Gerencial	✓
27. Generales y Seguridad	✓
28. Mantenimiento de activos fijos	✗
29. Quejas y reclamos	✗
30. Producción	✗
31. Compras	✓

\* Módulos con funcionalidades migradas a versión web y que reemplazan en su totalidad las versiones anteriores de los mismos módulos de DINAMICA GERENCIAL.

El contrato tiene las siguientes características:

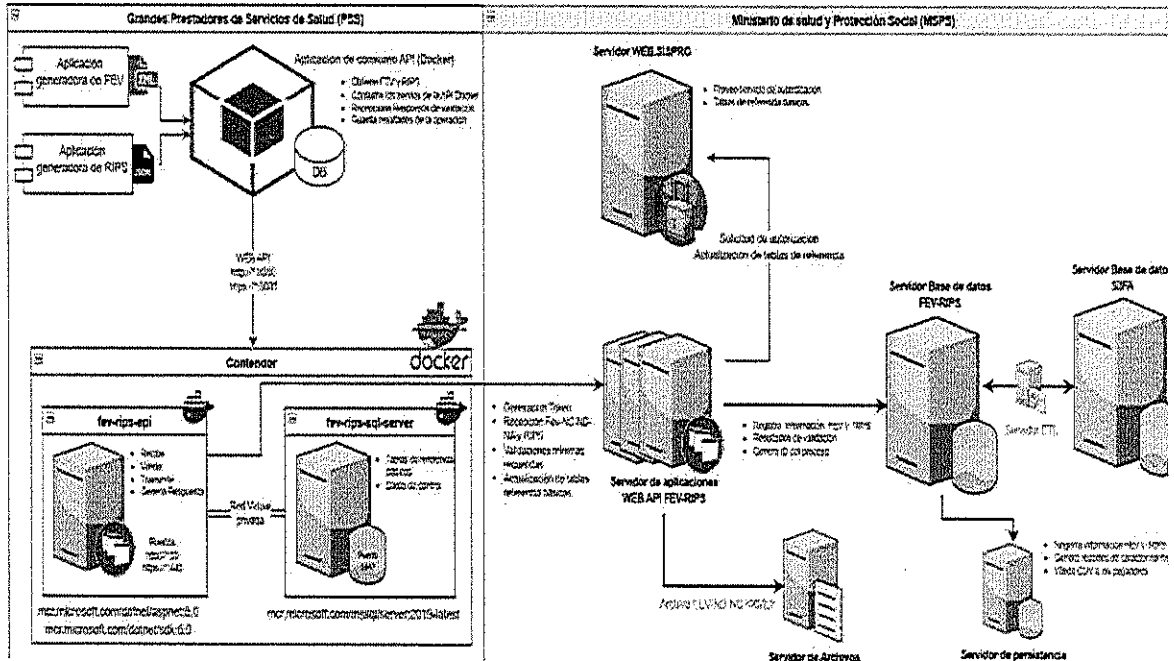
	DESCRIPCION SERVICIOS OFERTADOS	VALOR
Servicios Ofertados y Valor	Proveer la Actualización, el servicio de Mantenimiento y Soporte al Sistema de Información DINAMICA GERENCIAL de manera Remota o a Distancia, el cual se ejecutará de manera remota o a distancia hasta el 31 de diciembre de 2024, siendo este día el último día de prestación del servicio para la E.S.E HOSPITAL REGIONAL REGIONAL DE MONIQUIRA.	\$ 121.456.694
	Servicio de soporte presencial en las instalaciones de la institución, por un total de 12 semanas. Se entiende que la semana de presencia se encuentra comprendida entre los días laborales de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.	\$ 76.968.192
		(\$ 6.414.016)
	Descuento otorgado por única vez con el fin de apoyar a la entidad para tener un tiempo adicional y lograr fortalecer los conocimientos sobre la plataforma.	\$ 70.554.176
	<b>SUBTOTAL DE LA OFERTA</b>	<b>\$ 192.010.870</b>
	<b>VALOR IVA 19%</b>	<b>\$ 36.482.065</b>
	<b>TOTAL, DE LA OFERTA</b>	<b>\$ 228.492.935</b>
Validez de la Oferta	La validez de la presente oferta es hasta el día 29 de febrero de 2024	
Tiempo Duración del contrato	El contrato de prestación de servicios tendrá una duración hasta el 31 de Diciembre de 2024 siendo este el último día de presentación del servicio.	

Cuota	Valor	Fecha Factura	Fecha de Pago
1	\$ 22.849.293	1 de Marzo de 2024	30 de Marzo de 2024
2	\$ 22.849.293	1 de Abril de 2024	30 de Abril de 2024
3	\$ 22.849.293	1 de Mayo de 2024	30 de Mayo de 2024
4	\$ 22.849.293	1 de Junio de 2024	30 de Junio de 2024
5	\$ 22.849.293	1 de Julio de 2024	30 de Julio de 2024
5	\$ 22.849.293	1 de Agosto de 2024	30 de Agosto de 2024
7	\$ 22.849.293	1 de Septiembre de 2024	30 de Septiembre de 2024
8	\$ 22.849.293	1 de Octubre de 2024	30 de Octubre de 2024
9	\$ 22.849.293	1 de Noviembre de 2024	30 de Noviembre de 2024
10	\$ 22.849.298	1 de Diciembre de 2024	30 de Diciembre de 2024

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, publicó la Resolución 2275/2023, con la cual se crea la Resolución Única Reglamentaria del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud -RIPS, soporte de la Factura Electrónica de Venta -FEV en salud.

Adicionalmente, se aclara que los anexos técnicos no aplicarán para las atenciones de salud con fechas inferiores al 01 de abril del 2024, ya que, para estas facturas electrónicas, los RIPS deberán emitirse bajo la resolución 3374 del 2000

### Arquitectura de Solución con Validador-API del MSPS



### Migración web

La migración web fue planteada para que fuera realizada en 2 meses por la necesidad de que se entrara en vigor las resoluciones de facturación electrónica, pero ya que la entrada en vigor de estas resoluciones se pospuso, se dio mas tiempo a la capacitación de Historias Clínicas Web y Programación de Cirugías Web.

	A	B	C	D
1	<b>FORMATO PLAN DE ACCION</b>			
2	<b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>			
3	<b>HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEIRA E.S.E</b>			
4	<b>Fecha de inicio</b>			
5	<b>Descripción</b>	<b>Responsable</b>	<b>Cump limie</b>	<b>Estado</b>
6	<b>Línea 1</b>			
7	<b>Evaluación y Respaldo</b>		<b>100%</b>	<b>Terminado</b>
18	<b>Selección de Actualizaciones</b>		<b>95%</b>	<b>En curso</b>
21	<b>HIS Hospital - Dinámica Gerencial Hospitalaria Web</b>		<b>93%</b>	<b>En curso</b>
22	<b>FACTURACIÓN</b>		<b>100%</b>	<b>Terminado</b>
69	<b>ADMISIONES</b>		<b>100%</b>	<b>Terminado</b>
131	<b>CITAS MEDICAS</b>		<b>100%</b>	<b>Terminado</b>
133	<b>HISTORIAS CLINICAS - REGISTRO DE ENFERMERIA</b>		<b>65%</b>	<b>En curso</b>
359	<b>Tareas previas validación</b>		<b>100%</b>	<b>Terminado</b>
366	<b>Preparación de Servidores x1 Hasta 4</b>		<b>100%</b>	<b>Terminado</b>
370	<b>Preparación de Equipos</b>		<b>100%</b>	<b>Terminado</b>
374	<b>Pruebas</b>		<b>100%</b>	<b>Terminado</b>
377	<b>Interfases</b>		<b>100%</b>	<b>Terminado</b>
382	<b>Despliegue</b>		<b>65%</b>	<b>En curso</b>
418	<b>Pos Actualización</b>		<b>50%</b>	<b>En curso</b>




























## **1 DE OCTUBRE: FECHA DE INICIO EN PRODUCCIÓN PARA LAS RESOLUCIONES 2275, 2284 Y 2335**

Como se los anunciamos en el boletín anterior, El Ministerio de Salud y Protección Social emitió el 27 de marzo la resolución 0293 de 2024 en la cual se modificó la resolución 2275 de 2023 que está relacionada con la transición prevista para la implementación del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) como soporte de la Facturación Electrónica de Venta (FEV) en salud y el inicio de la operación de la plataforma del mecanismo único de validación. Dicha resolución establece un cambio importante en el cronograma posponiendo su entrada en producción para el 1 de octubre de 2024.

Adicional a lo anterior se han venido presentando cambios importantes relacionados a la resolución 2284 la cual detalla los requisitos para los soportes que respaldan la facturación de servicios de tecnologías en salud en Colombia, que fue modificada recientemente por el Ministerio de Salud y Protección Social por medio de la resolución 627 de 2024 ampliando su plazo para el 1 de octubre de 2024.

Con respecto a la resolución de 2335 que también fue modificada por la resolución 636 de 2024, establece el 1 de octubre como fecha de inicio para la puesta en producción. Al final de este boletín, en la sección de Actualizaciones Normativas, le contamos detalles importantes sobre los más recientes ajustes de esta y las demás resoluciones mencionadas en nuestra plataforma Dinámica General.

Las actividades realizadas dentro de esta migración están consignadas en un acta diaria y una semanal, estas se entregarán para ser agregadas a la carpeta del contrato y los documentos digitales de soporte PDF y videos serán entregados en un medio digital.

 PlanAccion Facturación Web	5/05/2024 5:18 p. m.	Hoja de cálculo d...	321 KB
 16349	5/05/2024 5:14 p. m.	Microsoft Edge P...	784 KB
 INFRAESTRUTURA H REGIONAL DE M...	5/05/2024 1:39 p. m.	Microsoft Edge P...	630 KB
 INFRAESTRUTURA H REGIONAL DE M...	5/05/2024 1:38 p. m.	Microsoft Edge P...	630 KB
 DGH Migración a versión web	5/05/2024 8:07 a. m.	Presentación de ...	8.248 KB
 Migración a versión web	4/03/2024 8:09 p. m.	Presentación de ...	4.568 KB
 Ajustes Ajustes Nuevas Funcionalidade...	4/03/2024 8:07 p. m.	Documento de Mi...	11.836 KB
 WEBINAR DGH_ ;RESOLUCIÓN 1557_ ...	11/11/2023 7:57 p. m.	Chrome HTML Do...	448 KB
 Creación e inactivación de usuarios	31/08/2023 12:14 p. m.	Microsoft Edge P...	141 KB
 FORMATO SOLICITUD ADICION SYAC ...	19/07/2023 4:35 p. m.	Documento de Mi...	91 KB
 FORMATO SOLICITUD ADICION SYAC ...	19/07/2023 2:48 p. m.	Documento de Mi...	90 KB
 FORMATO SOLICITUD ADICION syac	18/07/2023 4:42 p. m.	Documento de Mi...	39 KB
 RESOLUCIÓN 1830 DE 1999	14/06/2023 12:07 p. m.	Microsoft Edge P...	155 KB
 Ajustes Dinámica Gerencial todos los ...	22/03/2023 7:07 p. m.	Hoja de cálculo d...	527 KB
 Plan de Acción requerimiento Ptto SY...	26/12/2022 2:41 p. m.	Hoja de cálculo d...	349 KB
 Resolución No. 866 de 2021	28/09/2022 4:11 p. m.	Microsoft Edge P...	966 KB
 Requerimiento 2808 SYAC	9/09/2022 2:56 p. m.	Documento de Mi...	38 KB
 rquerimiento	9/09/2022 2:31 p. m.	Hoja de cálculo d...	148 KB
 Req SYAC	9/09/2022 10:01 a. m.	Documento de Mi...	16 KB
 PLAN DE ACCION MODULOS DINAMI...	23/08/2022 6:56 p. m.	Hoja de cálculo d...	206 KB
 Anexo-Tecnico-Resolucion-000012-09...	3/08/2022 4:40 p. m.	Microsoft Edge P...	6.936 KB
 1830 DE 1999	1/08/2022 11:07 a. m.	Microsoft Edge P...	155 KB
 Procedimiento operativo dinámica Ho...	16/03/2022 5:40 p. m.	Documento de Mi...	2.941 KB
 Procedimiento operativo del software ...	16/03/2022 5:40 p. m.	Documento de Mi...	4.391 KB
 Procedimiento Operativo de Imágene...	16/03/2022 5:40 p. m.	Documento de Mi...	1.711 KB
 REQUERIMIENTOS DIGITURNO APLICA...	17/11/2021 2:08 p. m.	Documento de Mi...	707 KB
 WEBINAR DGH_ ;RESOLUCIÓN 1557_ ...	5/05/2024 11:30 a. m.	Carpeta de archivos	

**CONTRATACIÓN:** En desarrollo de la misión institucional se han suscrito un total de 386 contratos los cuales se resumen en la tablas a continuación relacionada y se anexa archivo detallado suscrito por la subgerencia administrativa, subgerencia científica, jefe de oficina asesora Jurica y abogado de contratación:

TIPO	TOTAL
Arrendamiento	10
Comodato	7
Compraventa	4
Contrato Aprendizaje	6
Contrato Prestación de Servicios	305
Contrato Seguros	1
Suministro	53
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>386</b>

TIPO	VALOR
Arrendamiento	\$ 378.691.090
Comodato	\$ 1.801.912.333
Compraventa	\$ 330.243.922
Contrato Aprendizaje	\$ 29.250.000
Contrato Prestación de Servicios	\$ 32.559.189.045
Contrato Seguros	\$ 259.426.667
Suministro	\$ 5.428.309.294
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 40.787.022.351</b>

ESTADO	TIPO	TOTAL
En Ejecución	Arrendamiento	9
	Comodato	5
	Compraventa	3
	Contrato Aprendizaje	6
	Contrato Prestación de Servicios	157
	Contrato Seguros	1
	Suministro	36
<b>Total En Ejecución</b>		<b>217</b>
Liquidado	Arrendamiento	1
	Comodato	2
	Compraventa	1
	Contrato Prestación de Servicios	147
	Suministro	18
<b>Total Liquidado</b>		<b>169</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>386</b>



## **PROCESOS CONTRACTUALES DE RELEVANCIA:**

### **Nueva Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios:**

Este proyecto comenzó cuando por necesidad de la pandemia del COVID 19 fue necesario abrir la unidad con 22 camas habilitadas que en tiempo récord y bajo el liderazgo de un médico cirujano especialista en cuidado crítico y subespecialista en neuro intensivismo, logró salvar muchas vidas moniquireñas y del área de influencia del hospital. Luego con el paso del tiempo y en época post pandemia se observó la perentoriedad de la unidad, mostrando porcentajes ocupacionales cercanos al 70% con un mínimo de pacientes COVID, derivados de estos dos factores entre otros:

- Altos índices de accidentalidad y trauma dado que el municipio se ubica en vía nacional que comunica a Bogotá D.C. con los Santanderes y la Costa Atlántica.
- El aumento de complejidad del Hospital en el área quirúrgica, que, en vez de remitir a Tunja, convirtió al Hospital en un centro resolutivo que con el soporte de la unidad de cuidado intensivo podría adelantar estos procedimientos de mayor complejidad.

Luego y cumpliendo los criterios de calidad y requisitos de habilitación, se redujo la capacidad instalada a 13 camas, siendo 10 intensivos y 3 intermedios. En este proceso desde la gerencia y a través de la oficina asesora de planeación se formuló y gestó el proyecto con el fin de contar con una infraestructura que cumpliera todos los criterios normativos y permitiera contar con este importante servicio de manera definitiva. Debido a que la infraestructura actual donde se habilitó transitoriamente la unidad estaba destinada inicialmente para áreas de hospitalización, que hoy presentan porcentajes ocupacionales cercanos al 300%. Por lo cual con este proyecto aparte de que la Unidad de Cuidados Intensivos contará con la mejor infraestructura, se garantiza que su ubicación actual se devuelva a las áreas de hospitalización con el fin de mitigar en cierta medida las problemáticas de sobreocupación.

En este sentido durante 2021 y 2022 se consolidó un equipo de talento humano de las más altas calidades técnico-científicas y el hospital con recursos propios se dotó de toda la tecnología necesaria para prestar el servicio.

Se contrató la consultoría para que adelantarán los diseños arquitectónicos y de ingeniería. Se lograron los avales en plan bienal de inversiones ante el Ministerio de Salud y Protección Social. Luego se logró la viabilidad técnica y de oferta y demanda desde la Secretaría de Salud Departamental, gestionando recursos ante la Gobernación de Boyacá por el orden de 5 mil millones de pesos, lo cual se materializó por medio del convenio interadministrativo N.º 2576 de 2023.

**Figura 39.** Aprobación del proyecto en plan bienal de inversiones.

2 registros(s) encontrado(s)

Salud	Proyecto	Tipo de Obra	Área	Valor	Valor	Valor	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Período
			Infraestructura	Infraestructura	Dotación	Apoyos	Obra	Obra	Infraestructura	Infraestructura
HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIERA ESE	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO E INTERMEDIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIERA ESE- DEPARTAMENTO DE BOYACA	L.Obra nueva	531	4.974.114	0	SI	SI	SI	SI	

Fuente: (Ministerio de Salud y Protección Social, 2023)

Figura Viabilidad Técnica del Proyecto

	<p>FORMATO</p>	<p>VERSION: 1</p>
		<p>CODIGO: E-DE-FP-F-018</p>
<p>CONCEPTO DE VIABILIDAD TÉCNICA</p>		<p>FECHA: 05/Nov/2019</p>

**CERTIFICACION  
CONCEPTO DE VIABILIDAD**

**EL SUSCRITO JEFE OFICINA ASESORA PARA LA GETIÓN ESTRATÉGICA DEL  
SECTOR SALUD  
DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACÁ**

**CERTIFICA:**

1. Que de acuerdo con la metodología establecida en el Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de la Gobernación de Boyacá, el proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO E INTERMEDIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ ESE – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", formulado por un valor total de CINCO MIL OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$5.008.154.457,00) MCTE, con plazo de ejecución de SIETE (07) MESES.
2. Que el proyecto se enmarca dentro del Plan Departamental de Desarrollo 2020 – 2023" FACTO SOCIAL POR BOYACÁ: TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO".
3. Que una vez revisado el proyecto de acuerdo a las normas legales, requisitos de formulación, pertinencia, criterios de evaluación técnica, legal, institucional, socioeconómica vigentes, cumple con las condiciones y requisitos para que se le otorgue VIABILIDAD FAVORABLE.

Fuente: (Secretaría de Salud Departamental, 2023)

Figura 41. Convenio Interadministrativo N.º 2576 de 2023

cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ ESE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO E INTERMEDIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ ESE - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.  
**CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR:** Para los efectos fiscales y legales, el valor del convenio asciende a la suma de CINCO MIL OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$5.008.154.457,00) MCTE.

Para constancia se firmo en Tunja, a los 13/06/2023.

WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS  
Secretario de Contratación

LUIS ANTONIO PEREZ LAVERDE  
Gerente  
HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E

Va.Bo. Revisó: SOFIA ESPERANZA BUIAGOS GUIO  
Directora Administrativa de Procesos de Selección

Elaborado por el Departamento de Contratación y Gestión de Recursos Humanos  
Revisado por el Departamento de Contratación y Gestión de Recursos Humanos

Fuente: (Gobernación de Boyacá, 2023)

El Hospital Adelantó convocatoria Pública, mediante la cual se seleccionó objetivamente al contratista en conformidad con el Estatuto de contratación de la entidad suscribiendo el contrato 344 de 2023 y se contrató la interventoría mediante proceso de convocatoria pública, suscribiendo el contrato 342 de 2023.

A continuación, se muestran fotos sobre el avance de la obra hasta su inauguración el pasado 23 de marzo.

*Figura 1. Antes de la obra.*



Fuente: (Hospital Regional de Moniquirá ESE, 2024)

*Figura 2. Preparación del terreno*



*Figura 3. Cimentación*



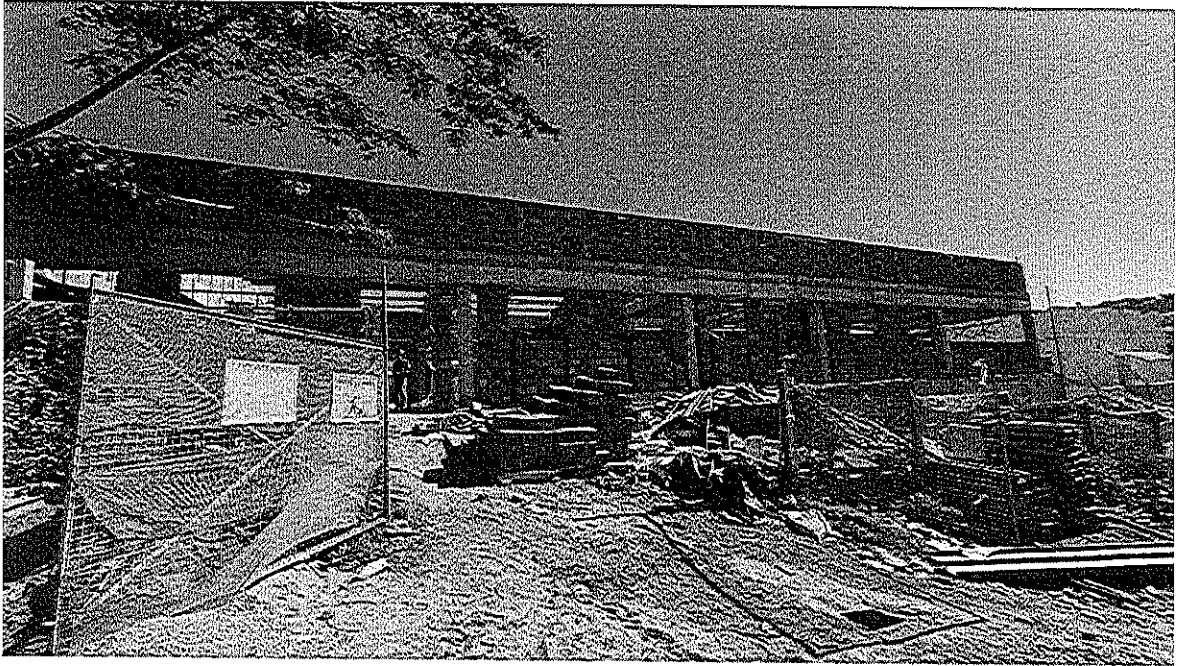
Fuente: (Hospital Regional de Moniquirá ESE, 2024)

*Figura 4.. Levantamiento de muros.*



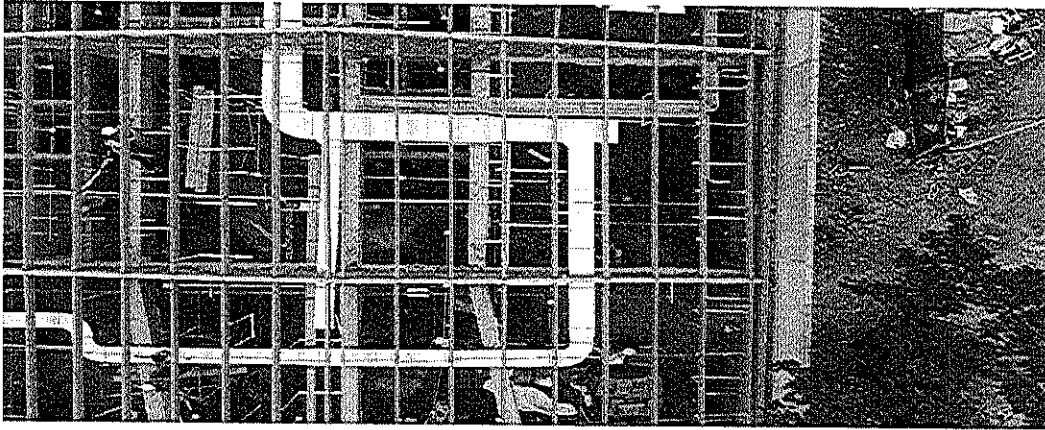
Fuente: (Hospital Regional de Moniquirá ESE, 2024)

*Figura 5. Actividades de Mampostería*



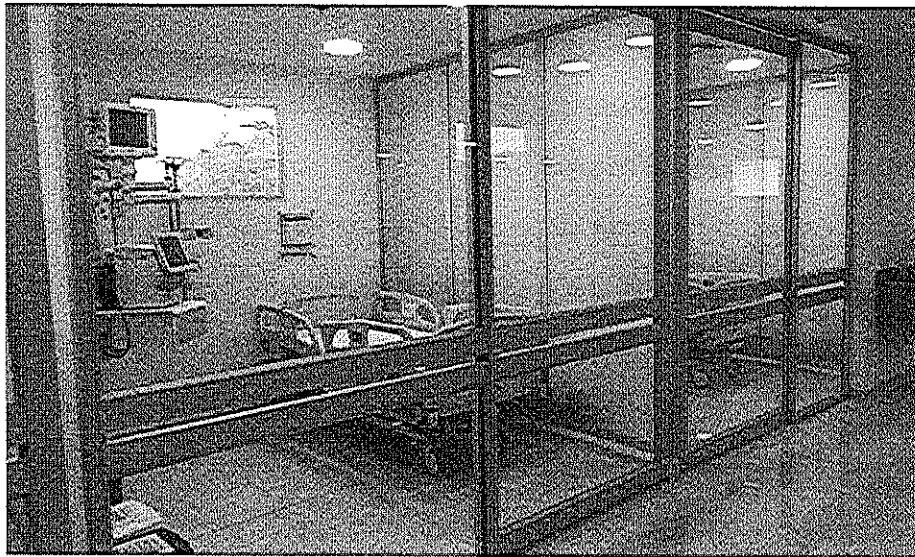
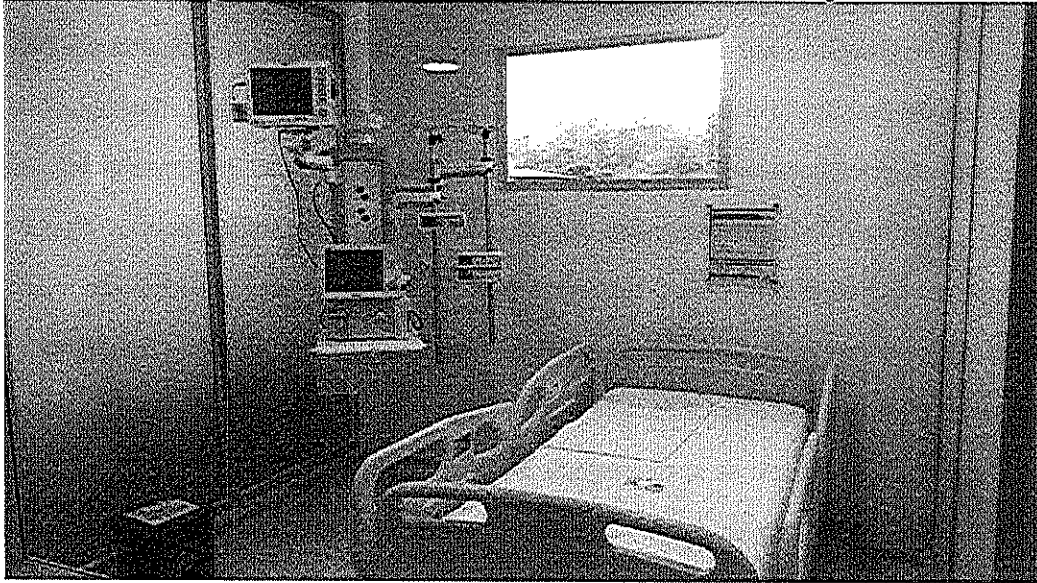
Fuente: (Hospital Regional de Monquirá ESE, 2024)

*Figura 6. Instalación de ductos*



Fuente: (Hospital Regional de Monquirá ESE, 2024)

Figura 7. Fotos De la Nueva UCI Luis Armando Contreras Malagón



EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO:

		BALANCE DE PAGO						
VALOR DEL CONTRATO	\$	CONCEPTO	\$	VALOR TOTAL	DEBE	HABER	CONTROL DE ACTAS	
	4.743.428.502,00	VALOR ADICIONES	771.809.222,00		5.515.237.724,00			
		ACTA 1				5.28.145.000		
		ACTA 2				5.457.975.854		
		ACTA 3				5.235.797.094		
		ACTA 4				5.503.574.271		
		ACTA 5				5.515.560.764		
		ACTA 6				5.301.082.109		
		ACTA 7				5.616.382.737		
		ACTA 8				5.120.811.661		
		ACTA 9				5.1.337.465.565		
		ACTA 10				5.340.753.223		
		ACTA 11						
		ACTA 12						
		BALDO POR EJECUTAR				5.844.711.046,00	5.4.670.556.778	
		SUMAS IGUALES			5.515.237.724,00	5.515.237.724	5.4.670.556.778	

## **PROYECTO DE HEMODINAMIA Y RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA**

Este proyecto nace de acuerdo con la necesidad manifiesta de la población del área de influencia del hospital, lo cual se puede ver en el primer capítulo del presente informe cuando se hace la descripción epidemiológica del perfil de morbilidad y mortalidad, en donde es manifiesto que las enfermedades cardio vasculares ocupan el primer reglón en ambos sentidos. Es por ello que es más que perentorio, pues actualmente en el departamento solo se cuenta con unidades de hemodinamia en la ciudad de Tunja en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja y la Clínica Medilaser y en departamento de Santander hasta la ciudad de Bucaramanga, por lo cual con el proyecto de hemodinamia se busca mejorar la resolutivez en la atención de la enfermedad cardiovascular, marcando un hito en la salud de la región y siendo el tercer servicio a nivel departamental.

El proyecto se formuló desde la oficina asesora de planeación bajo el direccionamiento de la gerencia, obteniendo la viabilidad técnica y respecto a la prestación de servicios por parte de la secretaría departamental de salud.

En la evaluación de alternativas del proyecto se encontró que la manera fáctica de hacerlo realidad era a través de un convenio de asociación público privado, situación permitida por el Estatuto de contratación de la entidad y que contó con todo el respaldo de la Junta Directiva. Esta forma de ejecutar el proyecto permite que los tiempos de ejecución del proyecto se acorten, que el hospital no tenga que incurrir en inversión ni gastos, ni buscar fuentes adicionales de financiación, que se trasladen los riesgos al privado y que el hospital cuente con la mejor tecnología, infraestructura y talento humano según los criterios técnico científicos definidos en el proyecto.

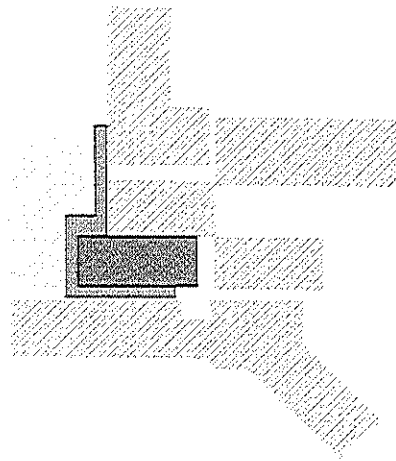
Luego de una modelación financiera hecha por la oficina asesora de planeación y que contó con asesoría del Banco Mundial, se logró demostrar que el tercero recuperaría su inversión luego de 5 años, por lo cual el convenio se suscribió luego de adelantar convocatoria pública y abierta para garantizar la pluralidad de oferentes por este período, tiempo desde el cual el hospital obtendrá en propiedad los equipos y tecnología que asciende a un valor aproximado a los 6 mil millones de pesos. Aunado a que el tercero debió asumir las adecuaciones necesarias en infraestructura para cumplir con los criterios de habilitación.



Es necesario mencionar que durante el período del convenio de asociación, el hospital percibirá ingresos, los dos primeros años el 20% y del año 3 al 5 el 30%.

Este proyecto implicó la reorganización espacial de la unidad de imágenes diagnósticas, el proyecto se tuvo que implementar en dos fases respecto a infraestructura:

**Figura Fases Proyecto Hemodinamia y RNM**



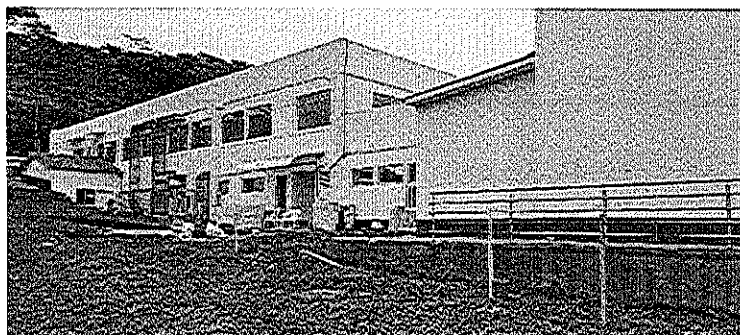
El proyecto por cuestiones operativas y logísticas se programó en **2 etapas**:

- Etapa 1
- Etapa 2

**Fuente:** (Hospital Regional de Monquirá ESE, 2024)

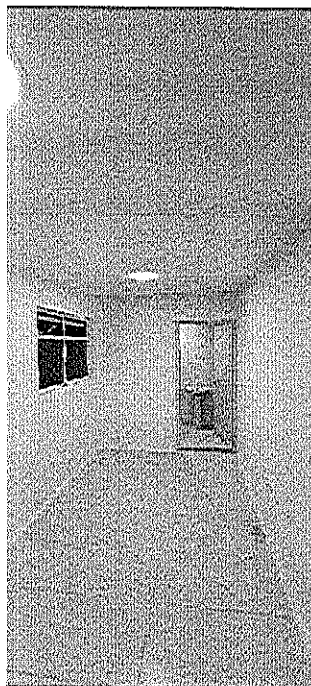
La etapa 1 contempló la construcción de un túnel que permita la interdependencia entre las áreas de urgencias, imágenes diagnósticas, hemodinamia y UCI. La etapa 2 es la reorganización espacial del área de imágenes diagnósticas con el fin de reorganizar los servicios existentes y adecuar las nuevas según los criterios de habilitación.

**Figura 8.** Área antes de la etapa 1



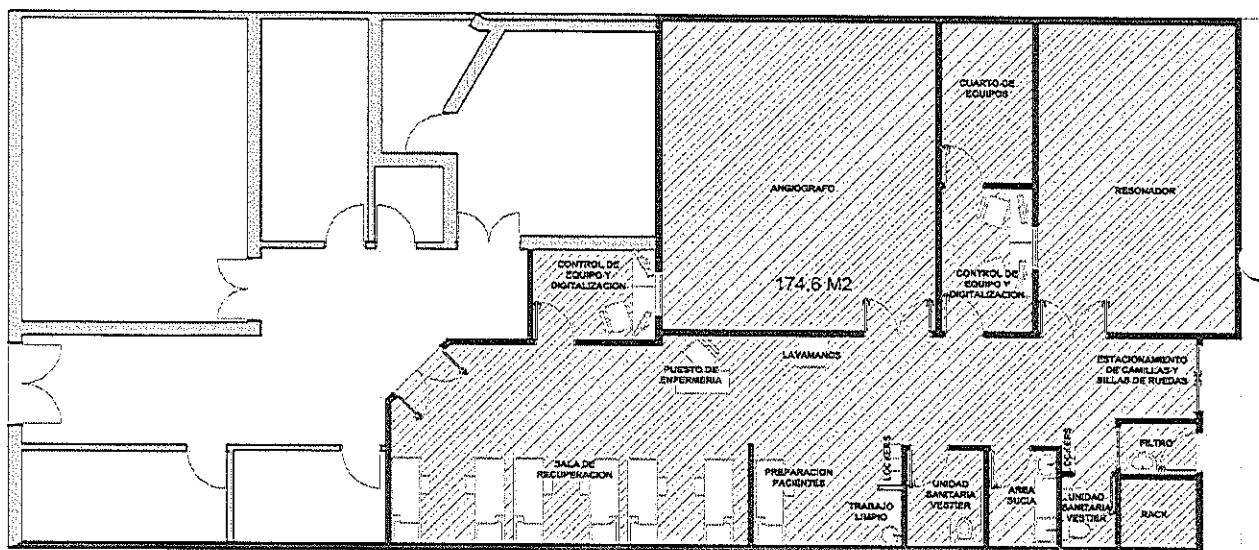
**Fuente:** (Hospital Regional de Monquirá ESE, 2024)

Figura 9. Túnel terminado (Etapa 2)



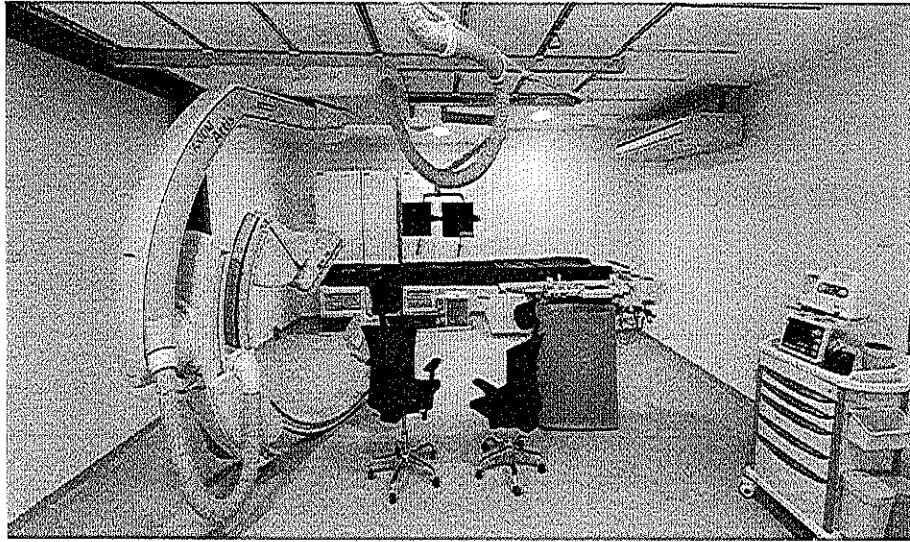
Fuente: (Hospital Regional de Monquirá ESE, 2024)

Figura 10. Distribución Arquitectónica etapa 2

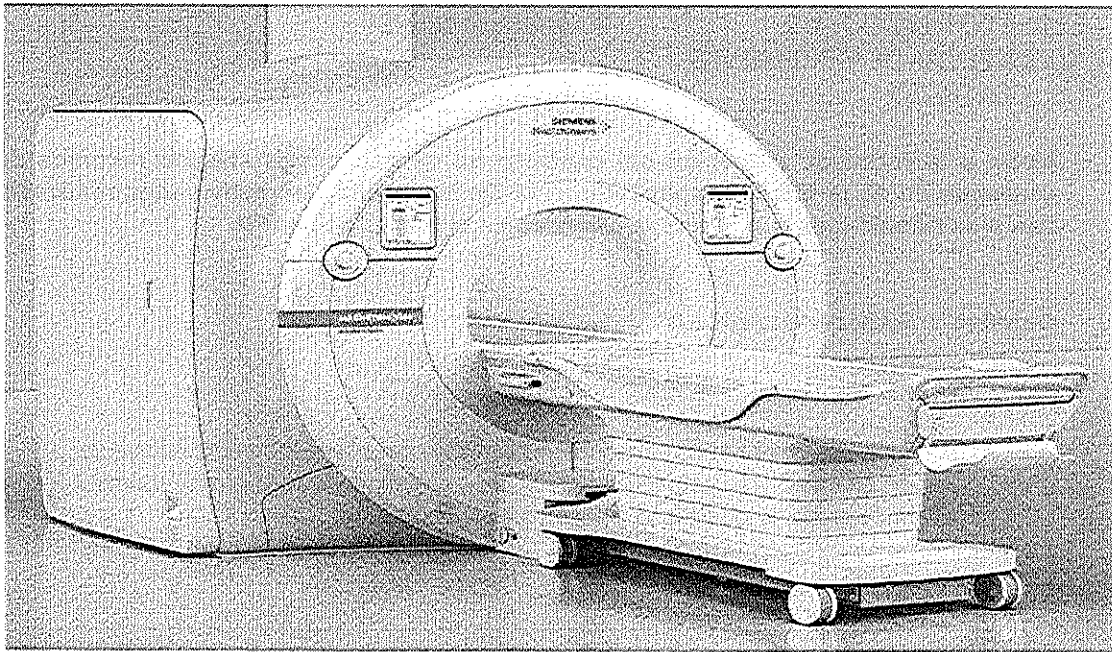


Fuente: (Hospital Regional de Monquirá ESE, 2024)

Figura 11. Sala de Hemodinamia



*Figura 12. Resonador Nuclear Magnético<sup>1</sup>*



**Fuente:** (Hospital Regional de Monquirá ESE, 2024)

---

<sup>1</sup> Imagen de referencia. El equipo que prestará los servicios en el Hospital es de marca siemens.

CONTRATO No:	CONVENIO NÚMERO 01 DE 2023
CONTRATANTE:	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ ESE.
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL CENTRO CARDIOVASCULAR E IMAGENOLÓGICO DE BOYACÁ
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	Subgerente Administrativo y Financiero y Subgerente Científica
OBJETO:	"OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HEMODINAMIA Y RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E."
PLAZO:	CINCO (05) AÑOS
FECHA DE INICIACION:	27 de junio de 2023
FECHA DE SUSPENSION No 1	29 de junio de 2023.
FECHA DE REINICIO No 1	15 de noviembre de 2023
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO:	13 de noviembre de 2028
FECHA DE SUSPENSION No 2	23 de noviembre de 2023.
FECHA DE REINICIO No 2	20 de febrero de 2024
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO:	05 de febrero de 2029

**Nota: a la fecha de ejecución del contrato no se han comprometido recursos del presupuesto de la E.S.E. Hospital Regional De Moniquirá, las actividades realizadas han sido financiadas con recursos privados en el marco de la APP.**

#### Objetivo Y Actividades Proceso

##### Objetivo:

Diseñar e implementar los elementos y requisitos para la gestión del Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo, de tal manera que permita controlar los peligros y prevenir los riesgos presentes en la institución.

##### Actividades

ID	Actividad	Responsable
1	Realizar Autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST conforme a la Resolución 0312 del 2019,	Líder SG-SST
2	Realizar plan de mejora frente a los hallazgos de la evaluación a los estándares mínimos en SST.	Líder SG-SST, ARL
3	Diseñar el plan de trabajo anual y su cronograma para alcanzar cada uno de los objetivos del SG SST para el año 2024	Líder SG-SST
4	Presupuesto año 2024, firmado y aprobado por la gerencia.	Líder SG-SST, Subgerencia administrativa y financiera, presupuesto y Tesorería.
5	Asignación de responsabilidades del SG-SST	Líder SG-SST y Gerente
6	Seguimiento a la Afiliación de los trabajadores, colaboradores y contratista, al Sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos.	Líder SG-SST

7	Capacitación al Comité Paritario de seguridad y salud en el Trabajo.	Líder SG-SST, ARL
8	Programa de capacitación anual	Líder SG-SST, ARL
9	Funcionamiento COPASST (actas de reunión), Asesoría y acompañamiento permanente al COPASST.	Líder SG-SST, Integrantes del comité
10	Seguimiento al cumplimiento del curso de capacitación virtual del de 50 horas definido por el Ministerio de Trabajo (responsable de SGSST, alta dirección, COPASST, Comité de Convivencia Laboral, Brigadistas).	Líder SG-SST
11	Actualizar y aprobar política de Seguridad vial	Líder SG-SST
12	Socializar la política de seguridad vial	Líder SG-SST
13	Documentar los objetivos del SG-SST, teniendo en cuenta que deben ser claros, medibles, cuantificables, con metas.	Líder SG-SST
14	Revisión Anual del cumplimiento de los objetivos y de la política de SST.	Líder SG-SST, asesor de planeación, asesor de calidad.
15	Actualizar de manera permanente la matriz de requisitos legales, acorde con la normatividad legal vigente aplicable a la E.S.E.	Líder SG-SST, asesor jurídico.
16	Estructurar programa de reporte de actos y condiciones con indicadores de medición	Líder SG-SST
17	Seguimiento y cierre a las comunicaciones (reportes de actos y condiciones inseguras) que se realizan por parte de los trabajadores de la entidad.	Líder SG-SST
18	Socialización del programa de proveedores y contratistas externos que realicen actividades al interior de la entidad. De acuerdo con su ingreso	Líder SG-SST
19	Evaluar los proveedores y contratistas que impacten el SG SST según los requisitos establecidos.	Líder SG-SST
20	Realizar la evaluación del impacto de los cambios internos y externos en el SG-SST	Líder SG-SST
21	Actualizar perfil sociodemográfico de la población para la vigencia 2024	Líder SG-SST
22	Gestionar con la IPS contratada el diagnóstico de condiciones de Salud de la población trabajadora de acuerdo con los resultados obtenidos de los exámenes medico ocupacionales.	Líder SG-SST
23	Actualización del profesiograma	Líder SG-SST, IPS contratada para los exámenes ocupacionales
24	Solicitar la carta de custodia de historias clínicas a la ips contratada para la labor	Líder SG-SST
25	Notificación de los resultados de evaluaciones médicas, Seguimiento a las recomendaciones y restricciones medico laborales	Líder SG-SST
26	Campaña de prevención del consumo de tabaquismo, alcohol, fármacos y sustancias psicoactivas.	Líder SG-SST, ARL
27	Actividades en el marco de la promoción y prevención, estilos y hábitos de vida saludables (controles de tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros), proyecto gimnasia laboral.	Líder SG-SST, ARL

28	análisis de puestos de trabajo con énfasis en Ergonomía.	Líder SG-SST, ARL
29	Inspección de puestos de trabajo con énfasis en Ergonomía y seguimiento a las adecuaciones del puesto de trabajo	Líder SG-SST, ARL
30	Establecer Programa de vigilancia epidemiológica PVE - Según como lo recomiende el medico ocupacional en el diagnóstico de condiciones de salud.	Líder SG-SST, ARL
31	Matriz de seguimiento a indicadores de AT, IT y EL	Líder SG-SST, ARL
32	Reporte e investigaciones de AT, EL y IT de los funcionarios de planta.	Líder SG-SST, ARL
33	Implementar las acciones de mejora producto de las investigaciones de AT, EL, IT	Líder SG-SST, ARL
34	Actualizar procedimiento de reporte, investigación de AT, EL, IT	Líder SG-SST, ARL
35	Actualizar programa de reubicación, rehabilitación laboral	Líder SG-SST
36	identificación de sustancias catalogadas como cancerígenas o con toxicidad aguda.	Líder SG-SST, ARL
37	Inspecciones sistemáticas a instalaciones, maquinaria o equipos.	Líder SG-SST
38	• Inspecciones Preoperacional ambulancias.	Líder SG-SST, líder de referencia
39	Inspecciones equipos de emergencias (camillas, botiquines, extintores, gabinetes).	Líder SG-SST, Brigadistas
40	Realizar Inspecciones locativas.	Líder SG-SST
41	Campañas de Orden y aseo e inspecciones	Líder SG-SST
42	Revisión de la actualización de planes de contingencia por unidad funcional	Líder SG-SST, líderes de las diferentes unidades funcionales.
43	Simulacros para evaluar el plan hospitalario de emergencias.	Líder SG-SST, brigada, coordinador plan hospitalario de emergencia.
44	Realización de la gestión del cambio frente a los planes de mejora.	Líder SG-SST, líder de calidad
45	Actualización de la Matriz de EPP, de acuerdo a los servicios prestados por el Hospital.	Líder SG-SST, Líder de seguridad del paciente.
46	Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. (Solicitar a empresas contratistas)	Líder SG-SST
47	Realizar mediciones ambientales (Físico, químico, biológico.)	Líder SG-SST, ARL
48	Actualizar matriz de requisitos legales	Líder SG-SST, ARL, área jurídica
49	Verificar implementación de plan de acción resultante de los resultados de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial en la vigencia 2023	Líder SG SST, Psicóloga HRM, ARL, Ips contratada.

50	Seguimiento a participación por parte de los trabajadores de las medidas de prevención y control de los peligros /riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros) por medio de la encuesta de reportes de actos y condiciones inseguras.	Líder SG-SST
51	Actualizar y ejecutar los programas de prevención de acuerdo con los riesgos priorizados en la matriz de peligros y realizar los controles para su intervención. Fichas técnicas, instructivos, procedimientos, protocolos de seguridad.	Líder SG-SST, ARL
52	Capacitación uso adecuado de los elementos de protección personal, inspecciones de uso de elementos de protección personal.	Líder SG-SST, ARL
53	Socialización y evaluación plan hospitalario de emergencias.	Líder SG-SST, ARL
54	Actualizar brigadas. (Acta de conformación). Dotar a las brigadas	Líder SG-SST
55	Gestionar la recarga y Mantenimiento de Extintores., cambió de extintores Solkaflam por CO2.	Líder SG-SST, líder de recursos físicos
56	Gestionar la compra de insumos para atender emergencias (dotación de brigadistas, camillas, atriles, divanes, sillas).	Líder SG-SST, Líder de recursos físicos, subgerente administrativo y financiero
57	Informe de gestión. Brigadas de emergencias.	Líder SG-SST
58	Seguimiento a indicadores de acuerdo con la estructura, proceso y resultados del SG-SST.	Líder SG-SST
59	Implementar las acciones asignadas desde el plan de acreditación.	Líder SG-SST, Planeación, calidad
60	Realizar una auditoria una auditoria anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Líder SG-SST, integrantes del COPASST
61	Realizar la revisión por la dirección, para cada uno de los elementos del SG SST y hacer partícipes de los resultados al COPASST y al responsable del SG-SST.	Líder SG-SST, Planeación, calidad
62	Garantizar la documentación, implementación de las acciones correctivas, preventivas y de mejora del SG SST.	Líder SG-SST
63	Realizar la evidencia documental de las acciones de mejora planteadas conforme a los resultados de las auditorías realizadas y verificar su efectividad.	Líder SG-SST
64	Documentar e implementar plan estratégico de seguridad vial	Líder SG-SST
65	Soportar las acciones de mejora que realiza la empresa.	Líder SG-SST

## 1. Talento Humano

Perfil	Cantidad	Modalidad Contratación
Especialista en gestión ambiental, Administradora en salud ocupacional	1	Prestación de servicios

## 2. Manuales, Procesos y Procedimientos—Acudir Calidad (Aprobados en SGC)

Código	Políticas, reglamentos y certificaciones
GA-A-1	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
GA-A-2	Reglamento de higiene y seguridad industrial
GA-A-5	Certificación de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios Sede centro
GA-A-6	Certificación de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios Sede Principal
GA-M-3	Manual de requisitos de seguridad y salud en el trabajo para proveedores y contratistas
GA-M-2	Manual de Bioseguridad
Código	Planes
GA-PL-2	Plan Hospitalario de Emergencias Sede Centro
GA-PL-5	Plan De Contingencia Por Mantenimiento Correctivo Y Preventivo Del Área De Pediatría
GA-PL-1	Plan Hospitalario de Emergencias
GA-PL-6	Plan de Contingencia por Desabastecimiento de Agua en el Municipio
GA-PL-3	Plan de Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo
Código	Política
GA-P-1	Política Convivencia Laboral y Prevención del Acoso Laboral
GA-P-2	Política Prevención Consumo Alcohol, Tabaco y Sustancias Psicoactivas
Código	Procedimientos
GA-PD-1	Procedimiento Investigación Accidente de Trabajo
GA-PD-2	Procedimiento Gestión del Cambio
GA-PD-3	Procedimiento Reubicación y Rehabilitación Laboral
GA-PD-9	Procedimiento SGSYST en trabajos de construcción
GA-PD-10	Plan de Contingencia Por Sobreocupación de la Unidad Funcional de Pediatría
Código	Programas
GA-PR-1	Programa de Vigilancia Radiológica

## 3. Reportes que rinde

Nombre Reporte	Periodicidad	Fecha de corte	A quien se reporta (Interno, SIHO, SNS, PISIS, etc)
Reporte de cumplimiento de estándares mínimos de acuerdo a la resolución 0312 de 2019	Anual	31-12-2023	Ministerio del trabajo y ARL

## 4. Indicadores de Proceso y Resultado (CMI, GESTIÓN CLÍNICA, PLANES, ETC)

Se obtuvo una calificación del 96% de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la entidad, aumento con respecto a la vigencia 2022



en un 3%, donde el ciclo de Planeación obtuvo un 96% de implementación, en el ciclo de hacer un 95%, en el ciclo de verificar un 100% y en el ciclo de actuar un 100% de implementación.

5. **Figura 13. Evaluación SGSST 2023**

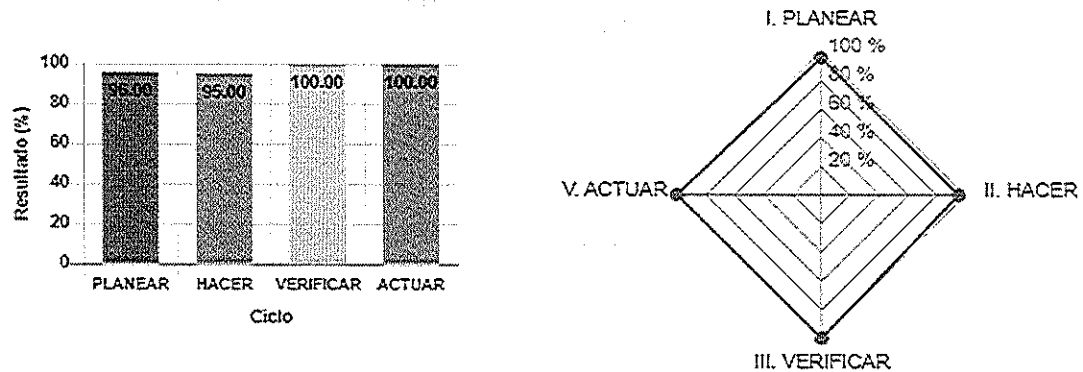
Ciclo	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Porcentaje del Ciclo Obtenido
PLANEAR	25,00%	24,00%	96,00%
HACER	60,00%	57,00%	95,00%
VERIFICAR	5,00%	5,00%	100,00%
ACTUAR	10,00%	10,00%	100,00%
TOTAL	100%	96,00%	96,00%

6.

7. **Fuente:** (Hospital Regional de Monquirá ESE, 2024)

8. **Figura 14. Radar Evaluación SGSST**

**Resultados Evaluación por Ciclo**



9.

10. **Fuente:** (Hospital Regional de Monquirá ESE, 2024)

**11. Logros en la Gestión (2020-2023)**

**2020**

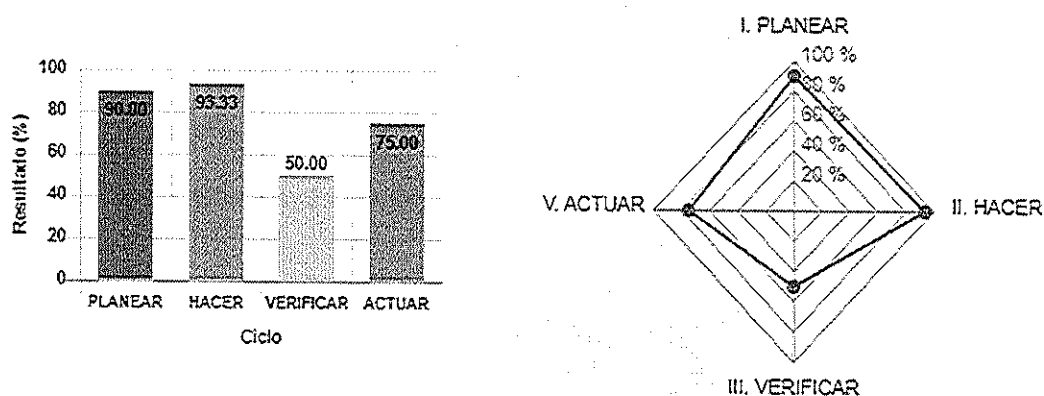
Para la vigencia 2020 se obtuvo una calificación del 88,50% de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la entidad, donde el ciclo de Planeación obtuvo un 90% de implementación, en el ciclo de hacer un 93,33%, en el ciclo de verificar un 50% y en el ciclo de actuar un 75% de implementación.

**Figura 15. Evaluación del SGSST 2020**

Ciclo	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Porcentaje del Ciclo Obtenido
PLANEAR	25,00%	22,50%	90,00%
HACER	60,00%	56,00%	93,33%
VERIFICAR	5,00%	2,50%	50,00%
ACTUAR	10,00%	7,50%	75,00%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>88,50%</b>	<b>88,50%</b>

Fuente: (Hospital Regional de Moniquirá ESE, 2024)

Figura 16. Radar de evaluación de SGSST 2020



Fuente: (Hospital Regional de Moniquirá ESE, 2024)

## 2021

Para la vigencia 2021 se obtuvo una calificación del 75,25% de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la entidad, bajando con respecto a la vigencia 2020 en un 13,25%, donde el ciclo de Planeación obtuvo un 84% de implementación, en el ciclo de hacer un 71,67%, en el ciclo de verificar un 75% y en el ciclo de actuar un 75% de implementación.

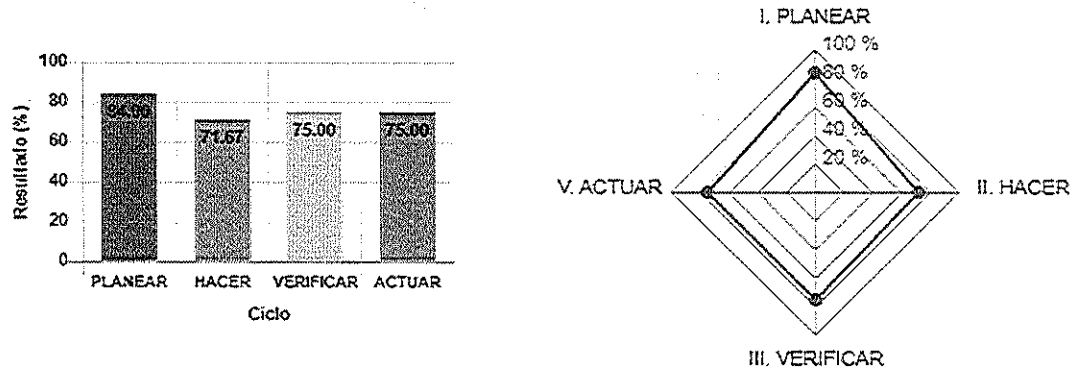
Figura 17. Evaluación SGSST 2021

Ciclo	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Porcentaje del Ciclo Obtenido
PLANEAR	25,00%	21,00%	84,00%
HACER	60,00%	43,00%	71,67%
VERIFICAR	5,00%	3,75%	75,00%
ACTUAR	10,00%	7,50%	75,00%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>75,25%</b>	<b>75,25%</b>

Fuente: (Hospital Regional de Monquirá ESE, 2024)

**Figura 18. Radar Evaluación SGSST 2021**

**Resultados Evaluación por Ciclo**



Fuente: (Hospital Regional de Monquirá ESE, 2024)

**2022**

Para la vigencia 2022 se obtuvo una calificación del 93% de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la entidad, aumento con respecto a la vigencia 2021 en un 17,75%, donde el ciclo de Planeación obtuvo un 100% de implementación, en el ciclo de hacer un 88,33%, en el ciclo de verificar un 100% y en el ciclo de actuar un 100% de implementación.

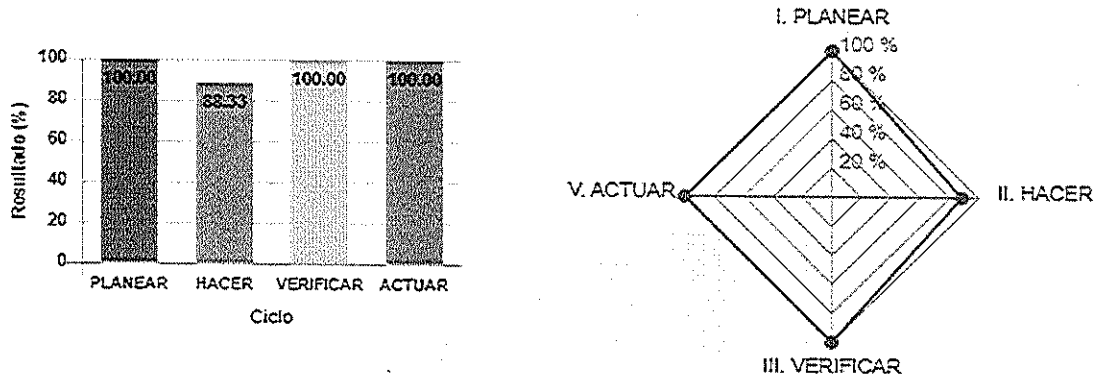
**Figura 19. Evaluación SGSST 2022**

Ciclo	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Porcentaje del Ciclo Obtenido
PLANEAR	25,00%	25,00%	100,00%
HACER	60,00%	53,00%	88,33%
VERIFICAR	5,00%	5,00%	100,00%
ACTUAR	10,00%	10,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>93,00%</b>	<b>93,00%</b>

Fuente: (Hospital Regional de Monquirá ESE, 2024)

**Figura 20. Radar Evaluación SGSST 2022**

### Resultados Evaluación por Ciclo



Fuente: (Hospital Regional de Monquirá ESE, 2024)

### 2023

Para la vigencia 2023 se obtuvo una calificación del 96% de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la entidad, aumento con respecto a la vigencia 2022 en un 3%, donde el ciclo de Planeación obtuvo un 96% de implementación, en el ciclo de hacer un 95%, en el ciclo de verificar un 100% y en el ciclo de actuar un 100% de implementación.

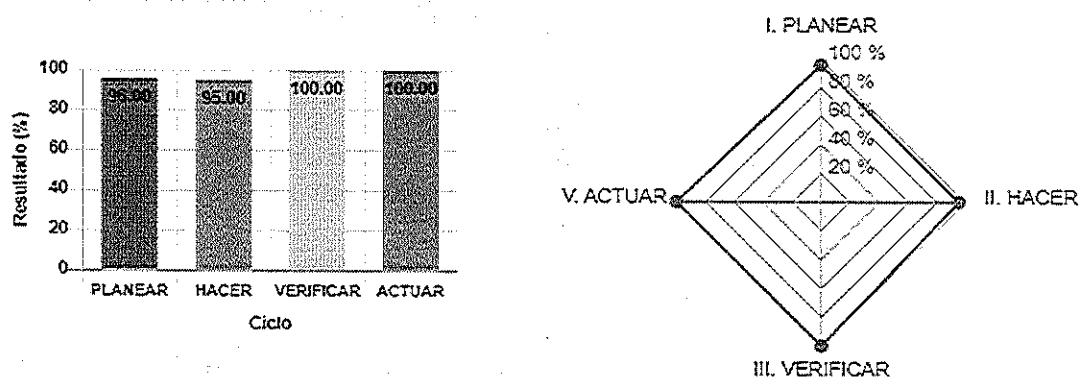
**Figura 21. Evaluación SGSST 2023**

Ciclo	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Porcentaje del Ciclo Obtenido
PLANEAR	25,00%	24,00%	96,00%
HACER	60,00%	57,00%	95,00%
VERIFICAR	5,00%	5,00%	100,00%
ACTUAR	10,00%	10,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>96,00%</b>	<b>96,00%</b>

Fuente: (Hospital Regional de Monquirá ESE, 2024)

**Figura 22. Radar Evaluación SGSST**

## Resultados Evaluación por Ciclo



Fuente: (Hospital Regional de Monquirá ESE, 2024)

### Proyectos Desarrollados en la Unidad Funcional

- Se realiza la conformación y capacitación de la brigada de atención de emergencias.
- Se dotan todas las sedes de la entidad con los insumos para respuesta rápida de emergencias como lo son botiquines, camillas rígidas, radios en todas las unidades funcionales.
- Se diseñó e implementa el manual de proveedores y contratistas para la gestión de seguridad y salud en el trabajo en las diferentes actividades que se desarrollen en la entidad.
- Se articulan planes de trabajo con las ARL para procesos de capacitación, actividades enfocadas al riesgo psicosocial, hábitos de vida saludable, prevención de riesgos.
- Se realizaron mediciones ambientales en los riesgos de ruido, iluminación y temperaturas con el fin de mitigar los factores de riesgo para todos los trabajadores de la entidad.
- Se entregan sillas ergonómicas en las diferentes áreas de la entidad para la prevención de riesgo ergonómico.
- Se aplica batería de riesgo psicosocial a toda la población trabajadora.
- Elaboración de proyecto centro de escucha para los trabajadores.

### GESTIÓN AMBIENTAL:

**Objetivo:** Realizar una adecuada gestión ambiental en la institución

### Actividades del proceso

PROYECTO / META	ACTIVIDADES DEL PROYECTO / META
Actualización, implementación y socialización del PGIRASA	Actualización del documento PGIRASA
	Socialización del PGIRASA
	Implementación del PGIRASA
	Cambio código de colores
	Control y verificación de la implementación del PGIRASA
	Seguimiento y evaluación del PGIRASA
	Implementación planes de mejoramiento de los hallazgos identificados
Plan de capacitaciones del eje de Gestión Ambiental	Cronograma de capacitaciones para vigencia 2023
	Campañas de gestión adecuada de residuos
	Construcción de material didáctico para sensibilización de la gestión adecuada de los residuos.
Mantenimiento y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales	Recolección de lodos en los tanques residuales de la planta de tratamiento.
	Lavado y mantenimiento de los tanques de aguas residuales.
	Construcción manual de operación de la planta de tratamiento de aguas residuales.
	Seguimiento al funcionamiento de la planta de tratamiento
	Caracterización de vertimientos
Lavado de tanques y control de plagas	Lavado de tanques
	Fumigación de plagas y control de roedores
	Poda de áreas verdes

### Talento Humano

Perfil	Cantidad	Modalidad Contratación
Especialista en Gestión Ambiental, Administradora en Salud ocupacional.	1	Prestación de servicios

### Manuales, Procesos y Procedimientos—Acudir Calidad (Aprobados en SGC)

Código	Tipo de documento	Nombre
GRF-PL-5	Plan	Plan de acción de gestión ambiental 2023
GRF-PL-1	Plan	Plan de gestión integral de residuos
GRF-PD-2	Procedimiento	Procedimiento Manejo de RAES - Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos
GRF-PD-4	Procedimiento	Procedimiento de Limpieza y Desinfección de Utensilios De Aseo
GRF-PT-1	Protocolo	Protocolo Limpieza y Desinfección

### Reportes que rinde

Nombre Reporte	Periodicidad	Fecha de corte	A quien se reporta (Interno, SIHO, SNS, PISIS, etc)
Caracterización de vertimientos de acuerdo a la resolución 631 de 2015	Anual	31-12-2023	Empresa de servicios públicos de Moniquirá
Reporte de residuos generados por la entidad	Anual	31-12-2023	Secretaria Departamental de Salud
Reporte de consumo, generación y disposición final de residuos de la entidad	Anual	31-12-2023	IDEAM

### Indicadores de Proceso y Resultado (CMI, GESTIÓN CLÍNICA, PLANES, ETC)

INDICADOR	LÍNEA BASE	META	PERIODICIDAD META	RESULTADO INDICADOR	FUENTE
Actividades ejecutadas/ actividades Programadas * 100	50%	90%	Anual	57%	Documento publicado en SOMOS REMO.
	10%	90%	Semestral		Listas de asistencia y evidencia de la socialización.
	10%	90%	Semestral		Soporte de actividades de implementación.
	10%	90%	Semestral		Cambio de colores de canecas.
	10%	90%	Semestral		Listas de verificación
	10%	90%	Semestral		Listas de verificación
	10%	90%	Semestral		Formatos de planes de mejoramiento.
Actividades ejecutadas/ actividades Programadas * 100	80%	90%	Semestral	100%	Listados de asistencia de capacitaciones
	80%	90%	Semestral		Listados de asistencia de capacitaciones
	80%	90%	Semestral		Video didáctico
Actividades ejecutadas/ actividades Programadas * 100	80%	90%	Semestral	80%	Informe y certificado del proveedor
	80%	90%	Semestral		Informe y certificado del proveedor
	80%	90%	Anual		Documento publicado en SOMOS REMO.

	80%	90%	Semestral		Soportes de verificación
	80%	90%	Anual		Informe y certificado del proveedor
Actividades ejecutadas/ actividades Programadas * 100	100%	100%	Cuatrimestral	67%	Informe y certificado del proveedor
	100%	100%	Cuatrimestral		Informe y certificado del proveedor
	100%	100%	Cuatrimestral		Verificación de áreas

### Logros en la Gestión (2020-2023)

#### 2020

Se realizó gestión de lavado de tanques, poda y mantenimiento de zonas verdes, caracterización de vertimientos, verificación de planta de tratamiento de aguas residuales, seguimiento de consumo de agua y energía de la entidad.

#### 2021

Se realizó gestión de lavado de tanques, poda y mantenimiento de zonas verdes, caracterización de vertimientos, verificación de planta de tratamiento de aguas residuales, seguimiento de consumo de agua y energía de la entidad.

#### 2022.

Se realizó gestión de lavado de tanques, poda y mantenimiento de zonas verdes, caracterización de vertimientos, verificación de planta de tratamiento de aguas residuales, seguimiento de consumo de agua y energía de la entidad, se realiza cambio de luminarias al interior de la entidad por iluminación led, iluminación exterior por paneles solares, jornada de siembra de árboles.

#### 2023:

#### Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales

Se realiza mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales en tres fases:

- 1. Primera fase:** Limpieza de lodos sedimentados en los tanques de la planta de tratamiento de aguas residuales por medio de vector contratada con la empresa marees empresa responsable de la recolección y disposición final de los lodos.



**2. Segunda Fase:** Se realiza lavado de 10 tanques los cuales conforman la planta de tratamiento de aguas residuales, se realiza contrato con la empresa AC TODO quienes ejecutan el procedimiento de lavado de tanques y retiro de material sólido que se encuentra en el interior de los tanques material que es entregado a la empresa MAREES con quien se tiene el contrato de disposición final de residuos peligrosos.

**3. Tercera Fase:** Caracterización de aguas residuales entregadas al sistema de alcantarillado público del municipio de Moniquirá, realizado por la empresa MAREES se hace bajo los parámetros establecidos en la legislación relacionada en el informe se adjunta pantallazos de información relevante del informe entregado por la empresa contratada.

### **3. Lavado Y Mantenimiento De Tanques De Agua Potable**

Se realiza lavado y mantenimiento de lavado de tanques de agua potable cada 6 meses con la empresa AC TODO quien hace entrega de las fichas de seguridad de los productos a ser utilizados en la actividad garantizando la seguridad de los trabajadores a ejecutar la labor, de la misma forma se utilizan productos amigables con el medio ambiente.

### **4. Fumigación Control De Plagas Y Palomas**

Se realiza proceso de fumigación, control de plagas, fumigación y desinfección de archivo cada cuatro meses actividades realizadas por la empresa ACTODO quien presenta previo a la ejecución de la actividad las fichas técnicas de los productos químicos a ser empleados para los proceso de fumigación, por el inicio del proceso constructivo en la parte posterior de las instalaciones se hace necesario la instalación de trampas para evitar el ingreso de roedores al interior de la instalaciones de la entidad, estas actividades se desarrollan en la sede principal ubicada en la calle 4ª N 9 101 en el barrio Ricaurte, en la sede centro ubicada en la calle 19 N 3 70 en el centro, sede antigua ubicada en la carrera 9 N 19 – 30, se realiza control de palomas y aves en las cubiertas de la sede principal únicamente y esta actividad se realiza cada 6 meses.

### **Poda Y Guadañado De Las Zonas Verdes De La Entidad**

Se realizan actividades de poda de jardines y guadañado de zonas verdes de la entidad para garantizar su mantenimiento, actividades que son ejecutadas por el personal de mantenimiento de la entidad de acuerdo con el cronograma de actividades establecido por el líder de recursos físicos.

**Se Realiza Implementación Del Plan De Gestión Integral De Residuos Generados En La Atención En Salud Donde:**

1. Se realiza la actualización del documento y se envía para revisión a la secretaria de salud de Boyacá, se recibe visita donde se obtiene el concepto sanitario favorable.
2. Se realiza la adopción del nuevo código de colores, se realiza la adquisición de carros para el transporte de los residuos de los almacenamientos temporales al almacenamiento central de acuerdo con el tipo de residuos:
3. Se dejan dos carros de 90 litros para transporte de residuos anatomopatológicos, químicos y guardianes donde se recolectan los residuos cortopunzantes, se deja carro de 120 Lt para residuos biosanitarios los cuales son de color rojo, se deja carro de 120 Lt de color negro para recolección de residuos ordinarios, se deja carro de 120 Lt de color blanco en los almacenamientos temporales
4. Se realiza señalización de almacenamiento temporales y centrales.
5. Se realiza adquisición de carros de 1000 lt para almacenamiento central para los residuos peligrosos, ordinarios y reciclables.
6. Se entregan en todas las unidades funcionales y sede de la entidad kit para el derrame de fluidos corporales y de medicamentos con su respectivo procedimiento.
7. Se instalan 13 puntos ecológicos en todas las zonas comunes en las diferentes sedes de acuerdo con el nuevo código de colores y PGIRASA institucional.
8. Se realiza cambio de canecas en todos los servicios tanto asistenciales como administrativos de acuerdo con el nuevo código de colores y PGIRASA institucional.
9. Se realiza rotulado de canecas de acuerdo con el tipo de residuo hacer depositado.
10. Se realiza contratación con la empresa MAREES quien cuenta con la documentación para la gestión de residuos peligrosos quien es el responsable de todos los residuos denominados peligrosos (biosanitario, químico, anatomopatológico, cortopunzante) generados por la entidad en todas sus sedes.
11. Se realiza subasta pública para la venta de todos los residuos reciclables generados por la entidad.

12. Se entrega los residuos ordinarios a la empresa de servicios públicos del municipio.

13. Se gestiona contrato con la empresa SAMYL responsable de todo el proceso de rutas de recolección e higiene hospitalaria en la entidad.

14. Se realizan procesos de capacitación a todo personal en la implementación del PGIRASA institucional, clasificación correcta de residuos de acuerdo con el nuevo código de colores.

15. Se realizan auditorias cruzadas en las unidades funcionales para verificar la adherencia al PGIRASA institucional por parte del personal

16. Se realiza gestión con las ARL de las empresas temporales para capacitación en el manejo de elementos cortopunzantes y clasificación de residuos.

17. Se realiza seguimiento al personal de higiene hospitalaria en la implementación del PGIRASA en cuento a las rutas de recolección de residuos, procedimiento para la recolección de derrames por fluidos corporales, medicamentos.

**POLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES:** Se realiza la entrega de las polizas de seguro físicas de las vigencias:

Vigencia 2017 – 2018 Una Carpeta.

Vigencia 2019 – 2020 Una Carpeta.

Vigencia 2021 – 2022 Una Carpeta.

Vigencia 2023 – 2025 Una Carpeta.

**Detalle pólizas de seguro 2024 -2025**

No.	PÓLIZA	RAMO	VIGENCIA		VALOR PÓLIZA
			Inicio	Fin	
1	101000644	PYME TODO RIESGO DAÑO MATERIAL	03/03/2024	24/03/2025	91.599.941
2	101004474	MANEJO GLOEAL	03/03/2024	24/03/2025	9.949.215
3	101000999	RC CLÍNICAS Y HOSPITALES	21/03/2024	04/04/2025	71.357.496
4	101000344	RC SERVIDORES PÚBLICOS	21/03/2024	04/04/2025	24.843.287
5	101001001	AUTOMÓVILES	03/03/2024	24/03/2025	54.173.854
6	101001190	RC EXTRA CONTRACTUAL	03/03/2024	24/03/2025	993.731
8		SOAT KLY010	26/10/2024	25/10/2025	1.374.300
9		SOAT KLY011	26/10/2024	25/10/2025	1.374.300
10		SOAT OGG556	21/09/2024	20/09/2025	1.647.600
11		SOAT OGG559	19/02/2025	18/02/2026	738.600
12		SOAT ODU242	24/08/2024	23/08/2025	1.374.300
<b>Vr. Total Pólizas</b>					<b>259.426.624</b>

**DIRECCION FINANCIERA, PRESUPUESTO Y TESORERIA.**

En atención a que a la fecha se encuentra desarrollando el empalme de la dirección financiera tesorería y presupuesto, una vez sea culminado entre los profesionales Cristian franco Jiménez y Leidy López Gil, se realizara la incorporación del respectivo informe y acta de empalme a la presente acta de empalme de la subgerencia administrativa y financiera.

**Correo electrónico:** [subgerencia@hrm.gov.co](mailto:subgerencia@hrm.gov.co)

**Nota:** la contraseña será restaurada en la oficina de sistemas

**ANEXOS:**

**Relación de contratos con corte 5 de mayo de 2024.**

**Informe de contratación vigencia 2024**

**Inventarios de consumo (suministros, papelería, material médico quirúrgico, asepsia, desinfección y odontología)**

**Inventarios activos fijos (muebles y encerres, equipos biomédicos, equipos industriales, equipos de cómputo, parque automotor y terrenos)**

**Informe procesos disciplinarios reposan en oficina jurídica.**

**Inventario valorizado sub bodega de farmacia.**

**Estados financieros diciembre 2023**

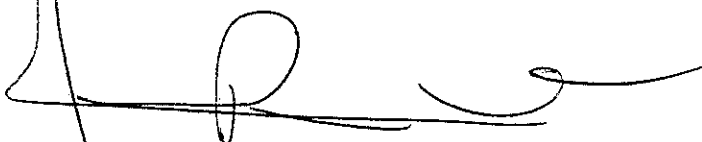
**Estados financieros marzo 2024**

**Carpeta de SARLAFT 2022 – 2024**

**Carpeta de entrega de Proyecto unidad de cuidado intensivo.**

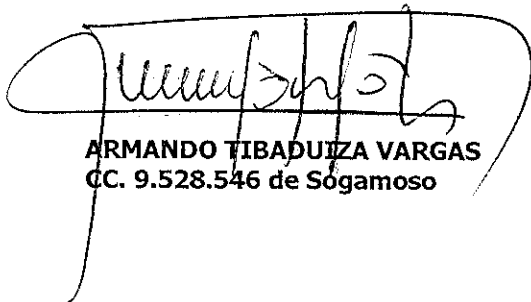
**FIRMA:**

Quien entrega,



**LUIS ANTONIO PEREZ LAVERDE**  
CC. 1.051.475.494 De Aquitania

Quien recibe,



**ARMANDO TIBADUIZA VARGAS**  
CC. 9.528.546 de Sogamoso

NUMERO DE CONTRATO	TIPO	CONTRATISTA	NIT O C.C.	OBJETO	DISPONIBILIDAD	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR INICIAL	ADICION 1	ADICION 2	VALOR TOTAL	CONCEPTO	CONCEPTO	RUBRO	PLAZO	FECHA SUSCRIPCION	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	ESTADO
2024-001	Contrato Prestación de Servicios	SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AR S.A.S.	900831297	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA (NEUROLOGIA CLINICA) DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIVA E.S.E.	61	1	\$ 120.000.000			\$ 120.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Liquidado
2024-002	Contrato Prestación de Servicios	GERMAN ALONSO CASAREJO FORERO	79964043	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA INTERNA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIVA E.S.E.	55	2	\$ 10.000.000			\$ 10.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Liquidado
2024-003	Contrato Prestación de Servicios	OTTO ALBERTO SUBSANNI PEÑA	19607395	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INFECTOLOGIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIVA E.S.E.	45	3	\$ 7.333.000			\$ 7.333.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Liquidado
2024-004	Contrato Prestación de Servicios	LARBA PATIANA DIVIEGO OSOJIZ	109695776	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN NUTRICION DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIVA E.S.E.	63	4	\$ 3.949.359			\$ 3.949.359	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	15/01/2024	31/01/2024	Liquidado
2024-005	Contrato Prestación de Servicios	OSCAR DANILLO ZABALA RIVEROS	19433520	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIVA E.S.E.	64	5	\$ 35.000.000			\$ 35.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Liquidado
2024-006	Contrato Prestación de Servicios	TULECIO LAVEDE PLAZAS	107591831	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN NUTRICION DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIVA E.S.E.	62	6	\$ 3.819.399			\$ 3.819.399	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Liquidado
2024-007	Contrato Prestación de Servicios	CAROL GONZALEZ ALBA	901226991	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSULTA ESPECIALIZADA EN CARDIOLOGIA ADULTA CON APOYO DIAGNOSTICO CARDIOLOGIA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIVA E.S.E.	35	7	\$ 240.000.000			\$ 240.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Liquidado
2024-008	Contrato Prestación de Servicios	MARTA PAOLA GONZALEZ ALBA	1049520154	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN DERMATOLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIVA E.S.E.	33	8	\$ 25.000.000			\$ 25.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Liquidado
2024-009	Contrato Prestación de Servicios	FREYDITH GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.	901470656	PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN GASTROENTEROLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIVA E.S.E.	43	9	\$ 40.000.000			\$ 40.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Liquidado

2024-010	Contrato Prestación de Servicios	VILSON RICARDO YLANDIA BARRERA	7437287	PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUELA E.S.E.	38	10	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	US-74385
2024-011	Contrato Prestación de Servicios	HERNANDO YAMAL GUERRERO ENRIQUEZ	731783	PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUELA E.S.E.	31	11	\$ 4,650,000	\$ 4,650,000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	US-74345
2024-012	Contrato Prestación de Servicios	ANTEL MAYALIA SALAS CASTAÑEDA	104979590	PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUELA E.S.E.	35	12	\$ 12,500,000	\$ 12,500,000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	2/01/2024	31/01/2024	US-74345
2024-013	Contrato Prestación de Servicios	OSCAR DANIEL PAEZ PEREDA	7437223	PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUELA E.S.E.	38	13	\$ 16,000,000	\$ 16,000,000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	US-74345
2024-014	Contrato Prestación de Servicios	MARTHA VANESSA ORTIZ CALDERON	4631818	PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUELA E.S.E.	40	14	\$ 12,000,000	\$ 12,000,000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	US-74345
2024-015	Contrato Prestación de Servicios	CARLOS ARTURO GONZALEZ OJEDA	1093416522	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR PARAMEDICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUELA E.S.E. PROMOVIMIENTO LA ADHERENCIA A PLANES PROGRAMAS Y PROCESOS INSTITUCIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS CON ENFOQUE EN RESULTADOS CLINICOS CENTRADOS EN LA ENFERMEDAD Y SEGURO AL PACIENTE Y SU FAMILIA	54	15	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	US-74345
2024-016	Contrato Prestación de Servicios	RAFAEL ENRIQUE BERVAREZ BASTOS	80235935	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSULTA ESPECIALIZADA EN CARDIOLOGIA FISIATRIA Y ECOCARDIOLOGIA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUELA E.S.E.	41	16	\$ 1,170,053	\$ 1,170,053	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	US-74345
2024-017	Contrato Prestación de Servicios	CARDOPED GARCIA S.A.S.	90129141	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUELA E.S.E. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL AREA FINANCIERA PARA LA PLANEACION FINANCIERA, PRESUPUESTO Y TENDENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUELA E.S.E.	37	17	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	US-74345
2024-018	Contrato Prestación de Servicios	CSJUAN SIVENDE FRANCO PUEVEZ	104979587	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR PARAMEDICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUELA E.S.E.	10	18	\$ 4,650,000	\$ 4,650,000	OSJ.ADV.NSISTANTO	OSJ.ADV.NSISTANTO	21.2.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	US-74345



2024-029	Contrato Prestación de Servicios	MATEMIO YUDIANA CAYASO ZAMBRANO	1075076937	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	72	29	\$18.500.000	\$18.500.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	23.207.02.0299.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	157-2445
2024-030	Contrato Prestación de Servicios	OCTAVIO CASTIBLANCO BORGOSQUEZ	716004	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	82	30	\$18.000.000	\$18.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	23.207.02.0299.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	157-2445
2024-031	Contrato Prestación de Servicios	MARIA EVENA AGREDO DUANTE	1094112240	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	70	31	\$13.000.000	\$13.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	23.207.02.0299.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	157-2445
2024-032	Contrato Prestación de Servicios	CENTRO ESPECIALIZADO DE URTOLOGIA S.A.S.	90922064	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	65	32	\$105.000.000	\$105.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	23.207.02.0299.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	157-2445
2024-033	Contrato Prestación de Servicios	VICTOR HUGO RAMIREZ AMEZQUITA	17138349	SUMINISTROS DE DIETAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS, MEDICOS INTERNS Y DEMAS PERSONAL AUTORIZADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	55	33	\$13.500.000	\$13.500.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	23.207.02.0299.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	157-2445
2024-034	Contrato Prestación de Servicios	SUMINISTROS TOMY SUMASERVI S.A.S.*	90013076	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	25	34	\$9.000.000	\$11.000.000	LOGISTICO	ALIMENTACION	23.207.02.0299.05	45	1/01/2024	1/01/2024	15/07/2024	157-2445
2024-035	Contrato Prestación de Servicios	UZTEMBELIA MOLINA ESPINA	5203181	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	27	35	\$5.000.000	\$5.000.000	OPES ADMINISTRATIVOS	OPES ADMINISTRATIVOS	23.207.02.0299.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	157-2445
2024-035	Contrato Prestación de Servicios	BOJARDON MATEO CAMACHO	11873207	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	18	36	\$6.000.000	\$6.000.000	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	23.207.02.0299.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	157-2445
2024-037	Contrato Prestación de Servicios	ANITA AGUIRRE INOSOR MARRIN	80059337	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONECTIVO DE LOS EQUIPOS DE GOBIERNO DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	12	37	\$4.480.000	\$4.480.000	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	23.207.02.0299.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	157-2445
2024-038	Contrato Prestación de Servicios	CRISTIAN SIEMERA AGUIRRE GUERRERO	1054541582	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN SISTEMAS DE MANTENIMIENTO Y GESTION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	69	33	\$1.658.200	\$1.658.200	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	23.207.02.0299.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	157-2445
2024-039	Contrato Prestación de Servicios	FERNANDO AUGUSTO GARCIA RINCON D	742141127	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO LOGISTICO Y DIRECCIONAL EN EL DESEMPEÑO A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	4	39	\$2.183.693	\$2.183.693	OPES ADMINISTRATIVOS	OPES ADMINISTRATIVOS	23.207.02.0299.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	157-2445



2024-040	Contrato Prestación de Servicios	WENDY ROMANA SUAREZ FORERO	105468333	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION A LA SUBSENCIA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ E.S.E.	5	40	\$ 2.450.000												31/01/2024	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	U.S.-24-549
2024-041	Contrato Prestación de Servicios	RIANA LUCA SUAREZ SOLANO	110295427	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ E.S.E.	51	41	\$ 14.990.000												31/01/2024	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	U.S.-24-549
2024-042	Contrato Prestación de Servicios	CESAR JULIAN DAVILA MORGADO ARIAS	109354216	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ E.S.E.	52	42	\$ 12.990.000												31/01/2024	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	U.S.-24-549
2024-043	Contrato Prestación de Servicios	HUBERTH JULIAN QUINTERO SILVA	109360799	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ E.S.E.	54	43	\$ 12.990.000												31/01/2024	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	U.S.-24-549
2024-044	Contrato Prestación de Servicios	LEDY YIBETH TOLEDO ROSAS	103347018	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ E.S.E.	53	44	\$ 12.990.000												31/01/2024	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	U.S.-24-549
2024-045	Contrato Prestación de Servicios	JULIETH ALEXANDRA CARROZO PINZON	105435667	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ E.S.E.	49	45	\$ 12.990.000												31/01/2024	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	U.S.-24-549
2024-046	Contrato Prestación de Servicios	LAURA CANO LA MARTINEZ DIAZ	105492211	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION DEL ROLLO AJUSTE Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SALA DE ENFERMERIA HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ E.S.E. DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES	48	46	\$ 5.500.000												31/01/2024	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	U.S.-24-549
2024-047	Contrato Prestación de Servicios	RAMIRO COLORADO VALDES	12710372	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ E.S.E.	50	47	\$ 21.100.000												31/01/2024	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	U.S.-24-549
2024-048	Contrato Prestación de Servicios	NATALIA ANDREA FORERO VELASCO	105453119	PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA, CONFIRMA A NECESIDAD DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ E.S.E.	11	48	\$ 2.450.000												31/01/2024	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	U.S.-24-549

2024-049	Contrato Prestación de Servicios	GOMANN ALEXANDER ROVERO CASPO	74245514	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO LOGISTICO Y DISEÑO Y MANEJO DE EXPEDIENTES A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	8	49	\$ 2.189.693	\$ 2.189.693	OPS. ADM. ASISTENCIAL	OPS. ADM. ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	US-0485
2024-050	Contrato Prestación de Servicios	JOSUE ENRIQUE GUDIZAN POTES	1015455555	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MANEJO, VENTA, PREVENIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	75	50	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	US-0485
2024-051	Contrato Prestación de Servicios	ZHAQUE JULIANA PERUERA SANCHEZ	1095272117	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS, ASISTANDO SOPORTE Y GESTION EN LOS EQUIPOS, PLATAFORMAS Y SERVIDORES INSTITUCIONALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	16	51	\$ 2.380.000	\$ 2.380.000	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	2.1.2.02.02.008.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	US-0485
2024-052	Contrato Prestación de Servicios	JAYME ANDRES SANCHEZ DIAZ	1099113390	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL, PARA EL DISEÑO, MONITOREO Y EJECUCION DE PROCESOS, SUPERCECOS Y PROBLEMAS EN EL AREA DE EXPERIENCIA AL USUARIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	21	52	\$ 2.900.000	\$ 2.900.000	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	2.1.2.02.02.008.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	US-0485
2024-053	Contrato Prestación de Servicios	USGA NATALIA ROVERO PINON	1022431213	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO USER DEL CICLO ECONOMICO INTERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	14	53	\$ 2.900.000	\$ 2.900.000	OPS. ADM. ASISTENCIAL	OPS. ADM. ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	US-0485
2024-054	Contrato Prestación de Servicios	NONNE PATRICIA VARGAS MERO	40929214	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANEJA CONTINUA, OPORUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	66	54	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	OPS. ADM. ASISTENCIAL	OPS. ADM. ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	US-0485
2024-055	Contrato Prestación de Servicios	INNET PAOLA GOVER TORRES	1015520185	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA DE MANEJA CONTINUA, OPORUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	50	55	\$ 12.990.000	\$ 12.990.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	US-0485
2024-055	Contrato Prestación de Servicios	OSCAR MAUR COLOPEZ MORA	1054572855	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA DE MANEJA CONTINUA, OPORUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	53	55	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	US-0485
2024-057	Contrato Prestación de Servicios	JAYRAI ANDRES SANCHEZ CASTILLO	1094510312	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA DE MANEJA CONTINUA, OPORUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	57	57	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	US-0485
2024-058	Contrato Prestación de Servicios	NERSON ERICAN BAZA ZAMONINAREZ	1045927243	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN PEDIATRIA DE MANEJA CONTINUA, OPORUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	84	58	\$ 246.000.000	\$ 246.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	US-0485



2024-022	Contrato Prestación de Servicios	JANIS CAJALO RODRIGUEZ GUTIERREZ	8073547	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	48	72	\$ 45.000.000			\$ 45.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	157-0460
2024-023	Contrato Prestación de Servicios	OMAR GUTIERRES MORALES	7211717	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN FARMACIA DE MANEJO CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	33	73	\$ 23.000.000			\$ 23.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	5/01/2024	31/01/2024	157-0460
2024-074	Contrato Prestación de Servicios	GERMAN ESCOBDO GONZALEZ VILLAVAZAR	11837282	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	31	74	\$ 22.900.000			\$ 22.900.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	157-0460
2024-075	Contrato Prestación de Servicios	JOHNEY GOMEZ DURUBIA	78519551	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO LOGISTICO Y DERECHAMIENTO DE EXPERIENCIA A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	96	75	\$ 2.185.600			\$ 2.185.600	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	157-0460
2024-076	Contrato Prestación de Servicios	WILLIAM FERNANDO GONZALEZ FORTERA	1074345055	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y BENEFIICIAR A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	21	76	\$ 2.090.000			\$ 2.090.000	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	2.1.2.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	157-0460
2024-077	Contrato Prestación de Servicios	EUGENIA PATINO REA	4001310	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA Y ASESORIA EN GESTION JURIDICA EXTERNA Y REPRESENTACION JUDICIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	19	77	\$ 4.195.000			\$ 4.195.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	157-0460
2024-078	Contrato Prestación de Servicios	EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	90119569	PRESTACION DE SERVICIOS MEDIANTE LA COLABORACION DE APOYO TEMPORAL DE TRABAJADORES PARA LOS SERVICIOS ADSCRITOS AL COO ECONOMICO INTERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	93	78	\$ 154.999.841			\$ 62.024.755	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.01	43	1/01/2024	1/01/2024	13/02/2024	157-0460
2024-079	Contrato Prestación de Servicios	INGE.O DAVALO ALONSO RASOZ	1099117161	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE TALENTO HUMANO Y LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE PERSONAL Y PERSONAL EN CUIDO FISCAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	15	79	\$ 2.900.000			\$ 2.900.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	157-0460
2024-080	Contrato Prestación de Servicios	YESO ALEJANDRO SANCHEZ DIAZ	1099211591	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS EN UNO DE LOS COMITÉS DE GESTION EN LOS SERVICIOS FARMACOLÓGICOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, GERENCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	84	80	\$ 2.900.000			\$ 2.900.000	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	2.1.2.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	157-0460
2024-081	Contrato Prestación de Servicios	JOHANNA MORALES	90280783	PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO Y DESARROLLO TEMPORAL DEL AREA ASISTENCIAL DE AUXILIARES DE ENFERMERIA Y ENFERMERA PROFESIONAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	105	81	\$ 42.139.378			\$ 17.456.033	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	45	1/01/2024	1/01/2024	15/02/2024	157-0460
2024-082	Contrato Prestación de Servicios	JOHANNA MORALES	90280786	PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO Y DESARROLLO TEMPORAL DEL AREA ASISTENCIAL DE AUXILIARES DE ENFERMERIA Y ENFERMERA PROFESIONAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	104	82	\$ 458.155.974			\$ 157.000.208	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	45	1/01/2024	1/01/2024	15/02/2024	157-0460



2024-093	Contrato Prestación de Servicios	DINA CANTIA GOMEZ ROVER	104597439	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL DISEÑO Y EJECUCION DE PROCESOS OPERATIVOS Y PROCEDIMIENTOS EN EL AREA DE EFICIENCIA AL USUARIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	100	93	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	095 ADMINISTRATIVO	095 ADMINISTRATIVO	21.12.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	157-3455
2024-094	Contrato Prestación de Servicios	MORICA ANDREA PAZLA CAYACHO	44384149	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE COORDINACION DE ACTIVIDADES DEL AREA DE TALENTO HUMANO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	98	94	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	095 ADMINISTRATIVO	095 ADMINISTRATIVO	21.12.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	157-3455
2024-095	Contrato Prestación de Servicios	EDRISNA FERRER PACHECO	45687808	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISORA FISCAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	2	95	\$ 48.000.000	\$ 4.455.400	\$ 2.455.400	095 ADMINISTRATIVO	095 ADMINISTRATIVO	21.12.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/11/2024	En Ejecución
2024-096	Contrato Prestación de Servicios	GRUPO EMPRESARIAL VINCULADOS S.A.S	87800448	PRESTACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA ROMA HOSPITAL ALTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y PROGRAMACIONES QUE REALICE EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	29	96	\$ 18.797.204	\$ 18.797.204	\$ 18.797.204	LOGISTICO	LAVANDERIA	21.12.02.02.008.05	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	157-3456
2024-097	Atención en el sitio	KAREL GUTIERI GONZALEZ JENQUEZA	105581772	ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE HOSPITALIZACION EN CASA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	108	97	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000	ASISTENCIA DE ENFERMERIAS	ASISTENCIA DE ENFERMERIAS	21.12.02.02.008.03	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	157-3456
2024-098	Contrato Prestación de Servicios	DIETEXOS EN VENAS Y ARTERIAS S.A.S	90272245	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN NEFROLOGIA DE MANEJO CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	99	98	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	157-3456
2024-099	Contrato Prestación de Servicios	DAN EL FERNANDO OJEDA OJEDA	7188301	PRESTACION DEL SERVICIO DE RECEPCION, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	80	92	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.02	30	2/01/2024	2/01/2024	31/01/2024	157-3456
2024-100	Contrato Prestación de Servicios	MAREX S.A.S. E.S.P.	92009709	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN NEFROLOGIA ESPECIALIZADA EN CIRUGIA GENERAL DE MANEJO CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	113	100	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	LOGISTICO	ASFO	21.12.02.02.008.05	30	2/01/2024	2/01/2024	31/01/2024	157-3455
2024-101	Contrato Prestación de Servicios	MARIN PAOLA RONTICHA FERRON	10443932	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN NEFROLOGIA ESPECIALIZADA EN CIRUGIA GENERAL DE MANEJO CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	112	101	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.02	30	2/01/2024	2/01/2024	31/01/2024	157-3455
2024-102	Contrato Prestación de Servicios	JORGE RODRIGUEZ DIAZ	6753131	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN NEFROLOGIA ESPECIALIZADA EN CIRUGIA GENERAL DE MANEJO CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	159	102	\$ 18.700.000	\$ 18.700.000	\$ 18.700.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.02	30	2/01/2024	2/01/2024	31/01/2024	157-3455



2024-118	Contrato Prestación de Servicios	UR EL VASCO LOZANO	73454	RESERVAZARTE DE INVIESTE PARA EL DESEMBOLSO DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE APOYO TECNICO Y ASISTEN CIA EN LA PRAXIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	139	116	\$ 38.160.000	\$ 38.160.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.003.03	270	3/01/2024	2/01/2024	11/02/2024	UR-24-118
2024-117	Contrato Prestación de Servicios	LABORCONCRET S.A.S	5075518	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA DE OSTEONESTES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E. CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE LABORATORIO ESPECIALIZADOS, DE ALTA Y MEDIANA COMPLEJIDAD QUE SEAN SOLICITADOS Y REQUERIDOS POR EL LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	115	117	\$ 118.620.400	\$ 61.382.200	MATERIA MEDICA	MATERIA MEDICA	21.2.02.01.003.002	44	3/01/2024	3/01/2024	15/02/2024	UR-24-117
2024-118	Contrato Prestación de Servicios	CENTRO MEDICO OPTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANGIOIDE NAVAZAR S.A.S. - COCA S.A.S	80090903	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ORTOFEDIA DE MANERA CONTINUA, DIURNA, PROFESIONAL Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	127	118	\$ 197.600.000	\$ 197.600.000	NUMEROS LABORALES	NUMEROS LABORALES	21.2.02.01.003.003	270	3/01/2024	3/01/2024	21/02/2024	UR-24-118
2024-119	Contrato Prestación de Servicios	CAMILA MARIA NIETO CARRIVAL	102073145	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES ASISTIDAS A LA DIRECCION FINANCIERA Y AREA CONTABLE DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	80	119	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	28	3/01/2024	3/01/2024	31/01/2024	UR-24-119
2024-120	Contrato Prestación de Servicios	EDY CAYLA QUEFERO DIAZ	105537696	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES ASISTIDAS A LA DIRECCION FINANCIERA Y AREA CONTABLE DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	141	120	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	OPS ADMINSTRATIVAS	OPS ADMINSTRATIVAS	21.2.02.02.009.01	28	3/01/2024	3/01/2024	31/01/2024	UR-24-120
2024-121	Contrato Prestación de Servicios	URSA FERNANDA VALSUA MOYA	105600962	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES ASISTIDAS A LA DIRECCION FINANCIERA Y AREA CONTABLE DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	142	121	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	OPS ADMINSTRATIVAS	OPS ADMINSTRATIVAS	21.2.02.02.009.01	28	3/01/2024	3/01/2024	31/01/2024	UR-24-121
2024-122	Contrato Prestación de Servicios	MARIA CAMILA CASANO OLARTE	102099283	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA PARA EL DESARROLLO, COORDINACION Y EJECUCION DE PROCESOS SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN EL AREA DE COORDINACION DEL SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO (SAU) Y ASESORAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	9	122	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	OPS ADMINSTRATIVAS	OPS ADMINSTRATIVAS	21.2.02.02.009.01	29	3/01/2024	3/01/2024	31/01/2024	UR-24-122
2024-123	Contrato Prestación de Servicios	MARTHA PATRICIA CORTIQUILANS GRANOSA	2322168	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION DEL SERVICIO DE ATENCION OPERATIVAS POR VENTANA LA APERTURA DE PLANES PROGRAMAS Y PROCESOS INSTITUCIONALES PARA EL SOPORTE EN TODAS LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DE LOS SERVICIOS EN LA ATENCION INDOVIZION Y SEGUNDA AL PACIENTE Y SU FAMILIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	95	123	\$ 3.920.000	\$ 3.920.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	29	3/01/2024	3/01/2024	31/01/2024	UR-24-123
2024-124	Contrato Prestación de Servicios	ANA VILBERTA HERRERA PARRIZ	40459131	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO LOGISTICO Y DISENO DEL CENTRO DE DEBILIDAD A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E	120	126	\$ 2.188.693	\$ 2.188.693	OPS ADMINSTRATIVAS	OPS ADMINSTRATIVAS	21.2.02.02.009.01	27	5/01/2024	5/01/2024	31/01/2024	UR-24-124
2024-125	Contrato Prestación de Servicios	SONMINISTRO DE INSUMOS DE DISEÑO Y ASERVA QUILIBGCA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E	90033335	SUMINISTRO DE INSUMOS DE DISEÑO Y ASERVA QUILIBGCA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E	137	127	\$ 5.833.559	\$ 5.833.559	OPS SUMINISTROS	OPS SUMINISTROS	21.2.02.01.003.002	27	5/01/2024	5/01/2024	31/01/2024	UR-24-125
2024-126	Contrato Prestación de Servicios	SANDRA VALENA BARRERA BOTIA	45330095	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO UDER GOVERNANCIAL Y DE MERCADO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E	141	128	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000	OPS ADMINSTRATIVAS	OPS ADMINSTRATIVAS	21.2.02.01.009.01	11	5/01/2024	5/01/2024	18/01/2024	UR-24-126
2024-127	Contrato Prestación de Servicios	LEA MARYA LOZANO LOZANO	40011130	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA AUDITORIA DE CUESTAS MEDICAS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	101	129	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	OPS ADMINSTRATIVAS	OPS ADMINSTRATIVAS	21.2.02.01.009.01	27	5/01/2024	5/01/2024	31/01/2024	UR-24-127





2024-143	Contrato Prestación de Servicios	MANUEL FERRNANDO MOSQUERA ARANGO	15441399	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ORTOPEDIA DE MANEJO CONTINUA, ORTOPEDIA, ESPECIALIDAD Y AUTONOMA, DE RESPONSABILIDAD Y AUTONOMA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEVA E.S.E.	79		145	\$ 10.000.000		\$ 10.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	15	15/01/2024	15/01/2024	31/01/2024	1547485
2024-144	Contrato Prestación de Servicios	NUVION SOCIEDAD POR ACCIONES S.A.S. S.A.S.	88010912	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PREPARACION DE NUTRICIONES PARENTERALES TOTALES, SERVICIO REEMPLAZO DE MEDICAMENTOS SODIOS, ADECUACION Y AJUSTE DE CONCENTRACION DE DOSIS DE MEDICAMENTOS LIQUIDOS Y REEMPLAZO DE MEDICAMENTOS LIQUIDOS Y SOLIDOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL AREA DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEVA E.S.E.	153		147	\$ 7.254.700		\$ 7.254.700	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	21.2.02.01.003.01	14	15/01/2024	15/01/2024	31/01/2024	1547485
2024-145	Contrato Prestación de Servicios	ENVA CONVULS S.A.S.	80018395	PRESTACION DE SERVICIOS DE MENSAJERIA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEVA E.S.E. SEGUN EL REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD	154		148	\$ 5.000.000		\$ 5.000.000	OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS	21.2.02.02.008.08	345	15/01/2024	15/01/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-146	Contrato Prestación de Servicios	K KONECTA S.A.S.	90130977	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEVA E.S.E.	155		149	\$ 96.207.545		\$ 96.207.545	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	21.2.02.02.008.01	60	15/01/2024	15/01/2024	15/03/2024	1547485
2024-147	Contrato Prestación de Servicios	EDGAS LEON FUENTES	105-580384	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEVA E.S.E.	160		150	\$ 15.250.000		\$ 15.250.000	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	21.2.02.02.008.01	60	15/01/2024	15/01/2024	15/03/2024	1547485
2024-148	Contrato Prestación de Servicios	VICTOR ALDO HONDA CRESTACION	7424232	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE MONIQUEVA PARA LOS ENVIO DE EXAMENES DE AREA DE ESTUDIO PUBLICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEVA E.S.E.	107		151	\$ 2.400.000		\$ 2.400.000	OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS	21.2.02.02.008.08	12	15/01/2024	15/01/2024	31/01/2024	1547485
2024-149	Contrato Prestación de Servicios	DEPORTE MEDICOS BOYACA - RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	1705810	CONTRATAR EL SERVICIO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DISPONIBLES Y VENCIDOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEVA E.S.E.	147		137	\$ 90.318.371		\$ 90.318.371	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	21.2.02.01.003.02	30	15/01/2024	15/01/2024	15/02/2024	1547485
2024-150	Contrato Prestación de Servicios	CONTESA S.A.S.	90130929	CONTRATAR EL SERVICIO DE ESTUDES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEVA E.S.E.	157		157	\$ 21.701.831		\$ 21.702.531	OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS	21.2.02.01.003.05	30	22/01/2024	22/01/2024	31/02/2024	1547485
2024-151	Contrato Prestación de Servicios	YAZAH S.A.S.	83936399	SUMINISTRO DE ELEMENTOS INGERENTES AL ASEO HOSPITALARIO PARA EL ASEA DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEVA E.S.E.	153		159	\$ 7.000.000		\$ 7.000.000	OTROS SUPLENIENTOS	OTROS SUPLENIENTOS	21.2.02.01.003.05	30	23/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	1547485
2024-152	Contrato Prestación de Servicios	MANUELA ROJAS BARRERA LOPEZ	79135907	REALIZACION DE PASAJES PARA INGRESAR EN LA PACICIA Y ADOPTAR EN EL MANUELA ROJAS BARRERA LOPEZ DEL PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA BIOMEDICA LA CUAL DESARROLLA EN LA BIOMEDICA	N/A		N/A	\$ 0		\$ 0	N/A	N/A	N/A	180	23/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	En Ejecución
2024-153	Contrato Prestación de Servicios	GOSTERPARVA S.A.S.	83012391	COMODATO DE DISPOSITIVOS MEDICOS NECESARIOS PARA LA TERAPIA DE CERFE ASISTIDO VAGI EN HERIDAS COMPLEJAS GENITONALES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEVA E.S.E.	149		150	\$ 33.172.650		\$ 33.172.650	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	21.2.02.01.003.02	5	23/01/2024	23/01/2024	31/01/2024	1547485
2024-154	Contrato Prestación de Servicios	MARCO S.A.S.	90124109	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEVA E.S.E.	159		181	\$ 11.956.400		\$ 11.956.400	OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS	21.2.02.02.008.02	159	24/01/2024	24/01/2024	30/05/2024	En Ejecución

2024-155	Contrato Prestación de Servicios	RENAL RESCUE S.A.S.	901460931	CONTRATAR OPERADORES DE SERVICIO, PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL AGUDA Y CRÓNICA AGUDIZADA, EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, EL SERVICIO A FACTAR COYUNTE LA INSTALACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LAS DIFERENTES PATOLOGÍAS DE TERAPIA EXTRACORPÓREAS (HEMODIÁLISIS, HEMODIÁLISIS, PASADAPRESIST Y PROFESIONALES DE ENFERMERÍA PARA EL CUIDADO DE LAS TRÁSMAS Y LA COLOCACIÓN DE LOS CONDUITOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	168	167	\$ 50.000.000	\$ 15.000.000	\$ 75.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	33	24/01/2024	29/01/2024	29/02/2024	Usq.2455
2024-156	Contrato Prestación de Servicios	JORGE WACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S. "JOMEDICAL S.A.S."	90063519	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	153	169	\$ 88.692.120		\$ 88.692.120	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	2.1.2.02.02.004.01	360	24/01/2024	24/01/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-157	Suministro	DISPAPPEES S.A.S.	85023538	CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEVANTES AUTOLAVES DE ASEO, HIGIENE DE MANOS Y RESUMAS DE PAPEL.	134	164	\$ 19.000.000		\$ 19.000.000	OTROS SUMINISTROS	OTROS SUMINISTROS	2.1.2.02.01.003.005	8	24/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	Usq.2455
2024-158	Suministro	CONSORCIO HEMOCENTRO DEL CENTRO-ORIENTE COLOMBIANO	900161497	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE PARA CONTAR CON LOS HEMOCOMPONENTES NECESARIOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	143	165	\$ 150.000.000		\$ 150.000.000	INSUMOS LABORATORIALES	INSUMOS LABORATORIALES	2.1.2.02.01.003.008	338	24/01/2024	24/01/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-159	Contrato Prestación de Servicios	MIGUEL ANGEL RUIZ MORALES	101601138	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ORTOPEDIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	167	166	\$ 8.000.000		\$ 8.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.01.009.02	8	24/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	Usq.2455
2024-160	Contrato Prestación de Servicios	LUIS CARLOS MORALES SLENZ	1542394	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ORTOPEDIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	78	168	\$ 10.000.000		\$ 10.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.01.009.02	7	29/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	Usq.2455
2024-161	Contrato Prestación de Servicios	DIVALDO S.A.S.	85292590	PRESTACION DE SERVICIOS DE CENTRO DE DIAGNOSTICO (CAL) CENTIN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	166	169	\$ 2.345.314		\$ 2.345.314	OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS	2.1.2.02.02.003.02	7	29/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	Usq.2455
2024-162	Suministro	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.	830012181	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS NECESARIOS PARA LA OPERACION DEL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	171	170	\$ 218.000.000		\$ 218.000.000	INSUMOS LABORATORIALES	INSUMOS LABORATORIALES	2.1.2.02.01.003.003	337	29/01/2024	29/01/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-163	Suministro	SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA - BANCO NACIONAL DE SANGRE	899992015	SUMINISTRO DE COMPONENTES ATENDIENDO A LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD	150	171	\$ 45.000.000		\$ 45.000.000	INSUMOS LABORATORIALES	INSUMOS LABORATORIALES	2.1.2.02.01.003.003	335	29/01/2024	26/01/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-164	Contrato Prestación de Servicios	LUIS JESUS VASQUEZ VANA	1143365055	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ORTOPEDIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	174	172	\$ 7.000.000		\$ 7.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	6	26/01/2024	26/01/2024	31/01/2024	Usq.2455

2024-165	Suministro	ORTHOCL S.A.S.	900893413	MANEJO DE MATERIAL DE GERIATRICOS PARA MANEJO DE TRAJAMA PROXIMA Y ENTOS DE AEROSOLIZADA FEDICION ANTICOAGULANTES Y COAGULA DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOCLIA Y NEUROLOGIA DE LA UNIDAD REGIONAL DE CIUDADELA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	159	173	\$ 303.664.352		\$ 303.664.352	MANEJO MEDICO Q	MANEJO MEDICO Q	21.12.01.01.003.002	30	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	En Ejecucion
2024-166	Suministro	ICMAYORACONVENIENDA	900124694	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES ENSERES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	173	174	\$ 21.100.000		\$ 21.100.000	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	21.12.01.01.003.003	330	30/01/2024	30/01/2024	31/12/2024	En Ejecucion
2024-167	Contrato Prestacion de Servicios	CENTINA FERNANDO SOPACA ALBARRACON	119313523	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES ENSERES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	182	191	\$ 4.547.200		\$ 4.547.200	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	21.12.01.01.003.001	60	1/02/2024	30/01/2024	31/09/2024	En Ejecucion
2024-168	Contrato Prestacion de Servicios	MAURICIO VILLALBA CRUZ	3159045	CONTRATAR EL SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL SATELITAL (GPS) PARA EL PAQUETE AUTOMOTOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	181	192	\$ 4.547.200		\$ 4.547.200	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	21.12.01.01.003.001	60	1/02/2024	1/02/2024	31/09/2024	En Ejecucion
2024-169	Contrato Prestacion de Servicios	PADA GOS COLONVA S.A.S	901052311	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS DOS ASCENSORES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	156	191	\$ 2.301.000		\$ 2.301.000	OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS	21.12.01.01.003.009	330	1/02/2024	1/02/2024	31/12/2024	En Ejecucion
2024-170	Contrato Prestacion de Servicios	INTERCONTINENTAL ELEVATOR S.A.S.	900930495	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSULTA ESPECIALIZADA EN CARDIOLOGIA PERIQUIC Y ECOCARDIOGRAFIA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	176	194	\$ 20.566.000		\$ 20.566.000	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	21.12.01.01.003.001	330	1/02/2024	1/02/2024	31/12/2024	En Ejecucion
2024-171	Contrato Prestacion de Servicios	SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS RA S.A.S.	900381187	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSULTA ESPECIALIZADA EN CARDIOLOGIA PERIQUIC Y ECOCARDIOGRAFIA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	229	195	\$ 1.140.000.000		\$ 1.140.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.01.01.003.002	330	1/02/2024	1/02/2024	31/12/2024	En Ejecucion
2024-172	Contrato Prestacion de Servicios	CANDORIO GARCIA S.A.S.	901399141	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSULTA ESPECIALIZADA EN CARDIOLOGIA ADJUNTA CON APOYO DIAGNOSTICO CARDIOLOGIA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	213	196	\$ 188.000.000		\$ 188.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.01.01.003.002	270	1/02/2024	1/02/2024	31/12/2024	En Ejecucion
2024-173	Contrato Prestacion de Servicios	CANDORIO S.A.S.	901238594	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ASISTENCIOLOGIA DE MAYORIA CONTINUA, ORTOCLIA, EPIDEMIOLOGIA Y AUTOSOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	227	197	\$ 2.420.000.000		\$ 2.420.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.01.01.003.002	330	1/02/2024	1/02/2024	31/12/2024	En Ejecucion
2024-174	Contrato Prestacion de Servicios	ATRIE NATALIA SUZUS CANTAREDA	104929590	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ASISTENCIOLOGIA DE MAYORIA CONTINUA, ORTOCLIA, EPIDEMIOLOGIA Y AUTOSOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	226	183	\$ 182.000.000		\$ 182.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.01.01.003.002	270	1/02/2024	1/02/2024	31/12/2024	En Ejecucion
2024-175	Contrato Prestacion de Servicios	ROBERTO JULIAN QUINTERO SILVA	105860739	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ASISTENCIOLOGIA DE MAYORIA CONTINUA, ORTOCLIA, EPIDEMIOLOGIA Y AUTOSOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	225	193	\$ 182.000.000		\$ 182.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.01.01.003.002	270	1/02/2024	1/02/2024	31/12/2024	En Ejecucion

2024-176	Contrato Prestación de Servicios	HERNANDEZ YAZEL GUERRERO ENRIQUETA	7317553	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUERA E.S.E.	224	200	\$ 54.000.000												ASISTENCIAL	2.1.1.02.02.009.02	270	1/07/2024	1/07/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-177	Contrato Prestación de Servicios	GERMAN RICARDO GONZALEZ VILLAVIZAS	413879384	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUERA E.S.E.	233	201	\$ 225.000.000												ASISTENCIAL	2.1.1.02.02.009.02	270	1/07/2024	1/07/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-178	Contrato Prestación de Servicios	LUIS FERNANDO ADAMBA N.ÑO	74377513	PROFESIONALES EN ASISTENCIA Y ASESORIA JURIDICA Y EN CONTRATACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUERA E.S.E.	195	202	\$ 48.600.000												OPS ADMINSTRATIVAS	2.1.1.02.02.009.01	270	1/07/2024	1/07/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-179	Contrato Prestación de Servicios	LAUSA E. BIANA CASTRO BUALA	1019046708	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN CIRUGIA GENERAL DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUERA E.S.E.	230	203	\$ 103.000.000												ASISTENCIAL	2.1.1.02.02.009.02	270	1/07/2024	1/07/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-180	Contrato Prestación de Servicios	MANUEL COLOMADO VALDES	12716872	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUERA E.S.E.	222	204	\$ 225.000.000												ASISTENCIAL	2.1.1.02.02.009.02	270	1/07/2024	1/07/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-181	Contrato Prestación de Servicios	CLAUDIA YOLIMA CASTRO GUERRERO	73781937	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADORA SOCIAL PARA MANEJO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUERA E.S.E.	216	205	\$ 34.000.000												OPS ADMINSTRATIVAS	2.1.1.02.02.009.01	270	1/07/2024	1/07/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-182	Contrato Prestación de Servicios	JORGE RODRIGUEZ DIAZ	6756113	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN CIRUGIA GENERAL DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUERA E.S.E.	231	206	\$ 189.000.000												ASISTENCIAL	2.1.1.02.02.009.02	270	1/07/2024	1/07/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-183	Contrato Prestación de Servicios	ELIZABETH PATINO ZEA	40043710	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA Y ASESORIA EN GESTION JURIDICA EXTERNA Y REPRESENTACION JUDICIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUERA E.S.E.	212	207	\$ 41.366.200												OPS ADMINSTRATIVAS	2.1.1.02.02.009.01	270	1/07/2024	1/07/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-184	Contrato Prestación de Servicios	TIBZAY ANDREA GONZALEZ CONTRERAS	1018239382	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CALIDAD DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUERA E.S.E.	218	208	\$ 34.200.000												OPS ADMINSTRATIVAS	2.1.1.02.02.009.01	270	1/07/2024	1/07/2024	30/04/2024	En Ejecución
2024-185	Contrato Prestación de Servicios	KASOL GYZETH CORONADO MENDOZA	1053613772	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACTUALIZACION Y EJECUCION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION AYS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUERA E.S.E.	205	209	\$ 45.170.000												OPS ADMINSTRATIVAS	2.1.1.02.02.009.01	270	1/07/2024	1/07/2024	31/10/2024	En Ejecución

2024-185	Contrato Prestación de Servicios	NATALIA ANDREA ROSERO VELASCO	1054582149 MONTEQUILA E.S.E.	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTION AGROICA Y DE CONTRATACION A LA SUBGERENCIA DE OBRAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	204	210	\$ 24.696.000			\$ 24.696.000	005 ADM. NSTRATIN	005 ADM. NSTRATIN	1.1.2.02.01.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-187	Contrato	R.C.S.A.	80006553 REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO LOGISTICO Y Direccionamiento DE EXPERIENCIA A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	138	211	\$ 98.504.338			\$ 98.504.338	005 ADM. NSTRATIN	005 ADM. NSTRATIN	2.1.2.02.01.003.029	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-183	Contrato Prestación de Servicios	FREDY GÓMEZ ORTUELA	75615561 HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO LOGISTICO Y Direccionamiento DE EXPERIENCIA A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	242	212	\$ 22.072.104			\$ 22.072.104	005 ADM. NSTRATIN	005 ADM. NSTRATIN	1.1.2.02.01.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-189	Contrato Prestación de Servicios	LUZ ESTERILIA MOLINA ESPINA	51838181 REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO USUARI DE REQUERIMIENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	219	213	\$ 48.600.000			\$ 48.600.000	005 ADM. NSTRATIN	005 ADM. NSTRATIN	2.1.2.02.01.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-190	Contrato Prestación de Servicios	MONTE PARRICA VARGAS ACERO	40982144 REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO USUARI DEL CICLO ECONOMICO INTERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	262	214	\$ 75.602.000	\$ 400.510		\$ 75.602.000	005 ADM. NSTRATIN	005 ADM. NSTRATIN	2.1.2.02.01.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2024	En Ejecución
2024-191	Contrato Prestación de Servicios	JAVIER ALCANTARA ESCOBAR MARIAN	60959597 REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECCION DE LOS EQUIPOS DE SERVIDOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	205	215	\$ 43.545.600			\$ 43.545.600	005 ADM. NSTRATIN	005 ADM. NSTRATIN	2.1.2.02.01.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-192	Contrato Prestación de Servicios	JHAYE ANDRÉS SANCHEZ QUIZ	109311388 REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION COMO INGENIERO DE SISTEMAS EN LA UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y ANALITICA DE DATOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	217	216	\$ 79.231.000			\$ 79.231.000	005 ADM. NSTRATIN	005 ADM. NSTRATIN	2.1.2.02.01.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-193	Contrato Prestación de Servicios	GOVANNI ALEXANDER ROYERO CASTRO	74143144 HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO LOGISTICO Y Direccionamiento DE EXPERIENCIA A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	201	217	\$ 32.072.104			\$ 32.072.104	005 ADM. NSTRATIN	005 ADM. NSTRATIN	2.1.2.02.01.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-194	Contrato Prestación de Servicios	ANGEL DANIELA LOPEZ MALDONADO	3054583848 REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION AGROICA Y DE CONTRATACION A LA SUBGERENCIA DE OBRAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	200	218	\$ 18.645.000			\$ 18.645.000	005 ADM. NSTRATIN	005 ADM. NSTRATIN	2.1.2.02.01.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-195	Contrato Prestación de Servicios	MENNY YOLANDA SUAREZ RIBEIRO	1054583833 REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTION AGROICA Y DE CONTRATACION A LA SUBGERENCIA DE OBRAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	133	219	\$ 24.696.000			\$ 24.696.000	005 ADM. NSTRATIN	005 ADM. NSTRATIN	2.1.2.02.01.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-196	Contrato Prestación de Servicios	LUIS ALBERTO RIVERA GOMEZ ESCOBAR	1081249222 REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMITADOR PUBLICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	195	220	\$ 40.821.000			\$ 40.821.000	005 ADM. NSTRATIN	005 ADM. NSTRATIN	2.1.2.02.01.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-197	Contrato Prestación de Servicios	EDUARDO MATEUS GONZALEZ	1118787971 REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS, BUSCANDO SOPORTE Y GESTION EN LOS EQUIPOS, PLATAFORMAS Y SERVIDORES DE INSTITUCIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	211	221	\$ 62.320.000			\$ 62.320.000	005 ADM. NSTRATIN	005 ADM. NSTRATIN	2.1.2.02.01.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-198	Contrato Prestación de Servicios	MARIA CIVILIA PALAZO QUANTE	1108789330 REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA, PARA EL DISEÑO, COORDINACION Y EJECUCION DE PROCESOS, SUPERVISIONES Y PROCEDIMIENTOS EN EL AREA DE COORDINACION DEL SERVICIO DE INNOVACION Y ATENCION AL USUARIO (SAU) Y AGENCIAS INTERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	202	222	\$ 48.600.000			\$ 48.600.000	005 ADM. NSTRATIN	005 ADM. NSTRATIN	2.1.2.02.01.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución



2024-211	Contrato Prestación de Servicios	CASTALY SWEIDER FRANCO FENEZ	105252537 E.S.E.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES ASISTIDAS AL AREA FINANCIERA PARA LA PLANEACION FINANCIERA, PRESUPUESTO Y TESORERIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOYQUIRA E.S.E.	208	235	\$54.810.000		\$54.810.000	OPS ADMINISTRATIVAS	OPS ADMINISTRATIVAS	21.1.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución	160/2746
2024-212	Contrato Prestación de Servicios	OSCAR MAURICIO LOPEZ MORA	105457555 MOYQUIRA E.S.E.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOYQUIRA E.S.E.	258	255	\$ 270.000.000		\$ 270.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.1.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución	
2024-213	Contrato Prestación de Servicios	MILSON ECAÑO VARGAS BARBERA	7437350 MOYQUIRA E.S.E.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA (ORITOLINO VASCULAR) PARA ABRIR LAS OPORTUNIDADES DE CONSULTAS Y ESTUDIOS DIAGNOSTICOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOYQUIRA E.S.E.	260	237	\$ 84.000.000		\$ 84.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.1.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución	
2024-214	Contrato Prestación de Servicios	DEYDYS ENRIQUETA ASTORIAS SAAZ	8017448 MOYQUIRA E.S.E.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN CIRUGIA GENERAL DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOYQUIRA E.S.E.	235	238	\$ 225.000.000		\$ 225.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.1.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución	
2024-215	Contrato Prestación de Servicios	MARINA PAULA MONTECA BIVONZI	101433931 MOYQUIRA E.S.E.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ORTODONCIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOYQUIRA E.S.E.	232	239	\$ 159.000.000		\$ 159.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.1.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución	
2024-216	Contrato Prestación de Servicios	JOSGE ENRIQUE GUZMAN POTTS	101513555 MOYQUIRA E.S.E.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN PEDIATRIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOYQUIRA E.S.E.	238	240	\$ 60.000.000		\$ 60.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.1.02.02.009.02	90	1/02/2024	1/02/2024	30/01/2024	En Ejecución	
2024-217	Contrato Prestación de Servicios	OCTAVIO CASTELLANOS ROMEROGUEZ	7152033 MOYQUIRA E.S.E.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN PEDIATRIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOYQUIRA E.S.E.	265	241	\$ 171.000.000		\$ 171.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.1.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución	
2024-218	Contrato Prestación de Servicios	DIANA OLIVEROS MORALES	7211741 MOYQUIRA E.S.E.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN PEDIATRIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOYQUIRA E.S.E.	267	242	\$ 121.000.000		\$ 121.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.1.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución	



2024-219	Contrato Prestación de Servicios	1143351614	SAUL ENRIQUE LAVAYIS GONZALEZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN OSTEOFERIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	249	249	\$ 20.000.000							23	1/02/2024	1/02/2024	29/07/2024	Una Sesión
2024-220	Contrato Prestación de Servicios	045607542	NELSON EFRAN RAMIREZ MONTANEZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN PEDIATRIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	244	244	\$ 243.000.000							270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-221	Contrato Prestación de Servicios	17133349	VICTOR HUGO RAMIREZ AZEQUITA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	245	245	\$ 81.000.000							270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-222	Contrato Prestación de Servicios	81800342	GRUPO EMPRESARIAL VIVOLAVAYIS S.A.S	PRESTACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA ROPA HOSPITALARIA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y PROGRAMACIONES QUE REALICE EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	241	245	\$ 206.789.244							330	1/02/2024	1/02/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-223	Contrato Prestación de Servicios	107265265	WILLIAM FERNANDO GONZALEZ FLORES	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES ENFERES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	247	247	\$ 20.452.400							270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-224	Contrato Prestación de Servicios	10327209	WILSON DAVID SALAZAR NOGUERA	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES ENFERES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	248	248	\$ 20.452.400							270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-225	Contrato Prestación de Servicios	107265267	YESON ALEJANDRO SANCHEZ CASTELLANOS	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA TECNOLOGIA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS BIOMEDICOS EN PROPIEDAD DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	249	249	\$ 23.355.600							270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-226	Contrato Prestación de Servicios	10327217	ZHARAC MILIANA MENDOZA SANCHEZ	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA TECNOLOGIA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS BIOMEDICOS EN PROPIEDAD DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	250	250	\$ 23.355.600							270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-227	Contrato Prestación de Servicios	107265270	DANIEL NICOLAS QUINTANA MARRON	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y ANÁLISIS DE DATOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	251	251	\$ 34.020.000							270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-228	Atendimiento	66325243	TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.	ASSEMBLADO DE EQUIPO DE MANOGRUAFIA MARCA METALTRONICA MODELO H10UM	252	252	\$ 113.955.976							240	1/02/2024	8/02/2024	30/09/2024	En Ejecución
2024-229	Contrato Prestación de Servicios	19407339	OTTO ALBERTO SUSSMANN FERRA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INFECCIOLOGIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	261	261	\$ 72.785.000							270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución

2024-230	Contrato Prestación de Servicios	DANA CASQUINA LLANOS LLERENAS	101554435	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	236		234	\$ 116.000.000		\$ 116.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-231	Contrato Prestación de Servicios	MARIA PAVENA ACEVEDO OLIVERE	109411200	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	233		255	\$ 151.000.000		\$ 151.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-232	Contrato Prestación de Servicios	ANDRÉS JABERI MORENO MORENO	101393188	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	237		256	\$ 116.000.000		\$ 116.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-233	Contrato Prestación de Servicios	LEIDY CANIJA GUERRERO QUIZ	105537698	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES LA COMPARACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	234		257	\$ 8.990.000		\$ 8.990.000	OSY ADV. ASISTENCIAL	OSY ADV. ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-234	Contrato Prestación de Servicios	LUISA FERNANDA MASQUE MORA	109692999	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO PARA LA REALIZACION DE TOMOGRAFIAS Y RESONANCIAS DE ACUERDO CON LAS RESPUESTAS Y REQUERIMIENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	233		238	\$ 8.990.000		\$ 8.990.000	OSY ADV. ASISTENCIAL	OSY ADV. ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-235	Contrato Prestación de Servicios	MEDICINA TECNOLÓGICA TECNOLÓGICA	80314230	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO LOGISTICO Y DESCOMUNICACION DE EFECTIVIDAD A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	271		239	\$ 150.000.000		\$ 150.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.02	90	1/02/2024	20/03/2024	30/04/2024	En Ejecución
2024-235	Contrato Prestación de Servicios	ANA YUBERTI HERRERA PAVENEZ	40451133	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO LOGISTICO Y DESCOMUNICACION DE EFECTIVIDAD A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	277		260	\$ 22.072.104		\$ 22.072.104	OSY ADV. ASISTENCIAL	OSY ADV. ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-237	Contrato Prestación de Servicios	HEIDI YOLIANA SÁLVEDA GARCÍA	105453215	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AGENTE DE SALUD, PARA CUIDAR EL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR DEL HOSPITAL VIO CON LAS RELACIONES CONTRACTUALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	274		281	\$ 15.750.000		\$ 15.750.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-238	Contrato Prestación de Servicios	MARÍA ESPERANZA PERA MONTEV	23731148	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	276		282	\$ 15.750.000		\$ 15.750.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-239	Contrato Prestación de Servicios	MONICA PAOLA RODRIGUEZ VARGAS	104953203	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	280		283	\$ 45.754.470		\$ 45.754.470	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-240	Contrato Prestación de Servicios	YENI UZETH OLIVERE PAVENEZ	108746205	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	273		285	\$ 45.754.470		\$ 45.754.470	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-241	Contrato Prestación de Servicios	LEIDY ANDRÉS BOVIERO SUAREZ	101953296	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AGENTE DE SALUD FAMILIAR EN EL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	280		286	\$ 22.176.000		\$ 22.176.000	OSY ADV. ASISTENCIAL	OSY ADV. ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución

2024-242	Contrato Prestación de Servicios	SANDYA YOLANDA GUERRERO RETES	23755014	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AGENTE DE SALUD PARA CUMPLIR EL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR DEL HOSPITAL Y/O CON LAS RELACIONES CONTRACTUALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MONTCUBA E.S.E.	273	266	\$ 15.750.000						ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/09/2024	En Ejecución
2024-243	Contrato Prestación de Servicios	LIZ MARISITA MALAGON PARENTES	1009382827	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AGENTE DE SALUD PARA CUMPLIR EL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR DEL HOSPITAL Y/O CON LAS RELACIONES CONTRACTUALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MONTCUBA E.S.E.	275	267	\$ 15.750.000						ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/09/2024	En Ejecución
2024-244	Contrato Prestación de Servicios	ANDRES FELIPE LOSADA MAURCA	1073245160	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTCUBA E.S.E.	213	265	\$ 4.082.400						OPS.ADM.NSITRAT.VC	OPS.ADM.NSITRAT.VC	2.1.2.02.02.009.01	29	1/02/2024	1/02/2024	29/09/2024	Liquidado
2024-245	Contrato Prestación de Servicios	VICTOR JULIO MORA CRISTIANCHO	74244732	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTCUBA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE SALUD PUBLICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTCUBA E.S.E.	272	269	\$ 16.200.000						OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS	2.1.2.02.02.008.08	270	1/02/2024	1/02/2024	31/09/2024	En Ejecución
2024-246	Contrato Prestación de Servicios	JOSE FRANCISCO HUERTAS ORTEGA	71176530	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTCUBA E.S.E.	278	270	\$ 75.600.000						OPS.ADM.NSITRAT.VC	OPS.ADM.NSITRAT.VC	2.1.2.02.02.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/09/2024	En Ejecución
2024-247	Contrato Prestación de Servicios	ANGELA MARIANA SUAREZ FORERO	1001583017	LAS ACTIVIDADES ASESORIAS A LA DIRECCION FINANCIERA Y AREA DE CONTRATACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTCUBA E.S.E.	265	274	\$ 8.960.000						OPS.ADM.NSITRAT.VC	OPS.ADM.NSITRAT.VC	2.1.2.02.02.009.01	140	5/02/2024	5/02/2024	30/09/2024	En Ejecución
2024-248	Contrato Prestación de Servicios	KATHERIN YULIANA CARRASCO ZAMBRANO	1073576037	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTCUBA E.S.E.	235	275	\$ 126.000.000						ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	266	5/02/2024	5/02/2024	31/09/2024	En Ejecución
2024-249	Contrato Prestación de Servicios	BONOLLEJAR DIAGNOSTICA S.A.S	900110759	PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO EN PATOLOGIA Y CITOLOGIA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTCUBA E.S.E.	266	276	\$ 120.000.000						ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	86	5/02/2024	5/02/2024	30/04/2024	En Ejecución
2024-250	Contrato Prestación de Servicios	CESAR ANJANI DAVID MOSSO AVAS	109954216	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTCUBA E.S.E.	233	277	\$ 122.163.500						ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	266	5/02/2024	5/02/2024	31/09/2024	En Ejecución
2024-251	Contrato Prestación de Servicios	YULEYLI AVERDE PLAZAS	1057584311	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN NUTRICION DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTCUBA E.S.E.	281	278	\$ 38.837.772						ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	266	5/02/2024	5/02/2024	31/09/2024	En Ejecución
2024-252	Contrato Prestación de Servicios	MAGUI ANGEL ROYERA MARCHAN	1016022288	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ORTOFEDIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTCUBA E.S.E.	259	279	\$ 32.000.000						ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	56	5/02/2024	5/02/2024	31/09/2024	En Ejecución

2024-253	Arrendamiento	CAROL OTTELI CORONADO MENDOZA	105817172	ASIGNAMIENTO DE UN VEHICULO PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE HOSPITALIZACION EN CASA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR E.S.E.	304	280	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.008.03	145	5/02/2024	5/02/2024	30/09/2024	En Ejecución
2024-254	Contrato Prestación de Servicios	CENTRO ESPECIALIZADO DE URTOLOGIA S.A.S	90017084	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN UROLOGIA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR E.S.E.	299	241	\$ 315.000.000	\$ 315.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	85	5/02/2024	5/02/2024	30/09/2024	En Ejecución
2024-255	Contrato Prestación de Servicios	ELIANA LUCA GUARDON SOLANO	110054427	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR E.S.E.	297	281	\$ 167.188.500	\$ 167.188.500	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	285	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-255	Contrato Prestación de Servicios	EDU Y THERY TOLDO ROJAS	103170161	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR E.S.E.	294	282	\$ 122.188.500	\$ 122.188.500	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	266	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-257	Suministro	BIOSTETIS S.A.	111029153	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS NECESARIOS PARA LA OPERACION DEL LABORATORIO QUIMICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR E.S.E.	172	283	\$ 56.000.000	\$ 56.000.000	INSUMOS LABORATORIO	INSUMOS LABORATORIO	21.2.02.01.003.003	316	5/02/2024	5/02/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-253	Contrato Prestación de Servicios	EDY JOHANNA CASTELLANOS OLIVERA	109597021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR E.S.E.	300	284	\$ 35.915.000	\$ 35.915.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	269	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-253	Contrato Prestación de Servicios	DIULEN ALEXANDRA CASBOTO PINON	105135667	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR E.S.E.	295	285	\$ 122.188.500	\$ 122.188.500	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	265	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-260	Contrato Prestación de Servicios	MARTHA VANESSA ORTIZ CALDERON	4531878	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR E.S.E.	303	285	\$ 108.000.000	\$ 108.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	265	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-261	Contrato Prestación de Servicios	OSCAR DANIEL PAEZ RIVERA	74913723	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR E.S.E.	302	283	\$ 242.000.000	\$ 242.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	265	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución

2024-262	Contrato Prestación de Servicios	MARITA PAOLA GONZALEZ ALEA	100360165	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN DERMATOLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA S.E.S.E.	301	283	\$ 216.000.000	\$ 316.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.1.2.02.02.009.02	266	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-263	Contrato Prestación de Servicios	JINNET PAOLA GOMEZ TORRES	101520165	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA S.E.S.E.	295	290	\$ 122.168.500	\$ 122.168.500	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.1.2.02.02.009.02	266	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-264	Contrato Prestación de Servicios	VALENTINA MALAGON BAUTISTA	100358217	GARANTIZAR AL APRENDIZAJE LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA ESPECIALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE Y DE GESTION DOCUMENTAL LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA S.E.S.E.	312	291	\$ 5.650.000	\$ 5.650.000	OTROS SERVICIOS	OTROS ADMINISTRATIVOS	2.1.1.2.02.02.009.01	190	5/02/2024	5/02/2024	4/09/2024	En Ejecución
2024-265	Contrato Prestación de Servicios	ZULMA CAROLINA CASTAÑEDA GUITIAN	109920726	GARANTIZAR AL APRENDIZAJE LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA ESPECIALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE Y DE GESTION DOCUMENTAL LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA S.E.S.E.	314	292	\$ 5.650.000	\$ 5.650.000	OTROS SERVICIOS	OTROS ADMINISTRATIVOS	2.1.1.2.02.02.009.01	190	5/02/2024	5/02/2024	4/09/2024	En Ejecución
2024-266	Contrato Prestación de Servicios	COCO INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.S.	90134101	CONTRATAR LA IMPLEMENTACION DE UNA API DE AGENDAMIENTO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA S.E.S.E.	315	293	\$ 131.312.579	\$ 131.312.579	OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS	2.1.1.2.02.02.008.02	266	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-267	Contrato Prestación de Servicios	DAVID EDOUARDO SANCHEZ GARCIA	80186184	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN CIRUGIA GENERAL DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA S.E.S.E.	254	294	\$ 116.000.000	\$ 314.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.1.2.02.02.009.02	266	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-268	Contrato Prestación de Servicios	GERMAN ALONSO CASAREO	79956041	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA INTERNA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA S.E.S.E.	297	295	\$ 81.000.000	\$ 81.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.1.2.02.02.009.02	146	5/02/2024	5/02/2024	30/05/2024	En Ejecución
2024-269	Contrato Prestación de Servicios	CAPLOS ARTURO GONZALEZ QUEJA	108418522	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA S.E.S.E.	296	296	\$ 315.000.000	\$ 315.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.1.2.02.02.009.02	266	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-270	Contrato Prestación de Servicios	SHARON KATHINE ACUÑA RUIZANO	1073600541	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA S.E.S.E.	247	297	\$ 315.000.000	\$ 315.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.1.2.02.02.009.02	266	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución

2024-211	Contrato Asistencia de Servicios	DIANA MARGARITA GOMEZ	1099211321	HOSPITAL REGIONAL DE MONTEPULCAN S.S.E	GARANTIZAR AL APRENDIZAJE LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA ESPECIALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ADOLASCENTES ADMINISTRATIVAMENTE Y DE GESTION DOCUMENTAL LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEPULCAN S.S.E	333	233	\$ 5.650.000	\$ 5.650.000	005.ADM.NI.SI.PA.NI.005.ADM.NI.SI.PA.1.12.02.02.009.02	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.02	180	5/02/2024	5/02/2024	4/02/2024	En Ejecución
2024-212	Contrato Prestación de Servicios	JOSE FERNANDO HERNANDEZ BALBUENA	71871501	HOSPITAL REGIONAL DE MONTEPULCAN S.S.E	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA CIRUJIA E INTERSUSIA DE MANERA CONTINUA OPORTUNA EPICENTE Y EFECTIVA BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEPULCAN S.S.E	239	239	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000	005.ADM.NI.SI.PA.NI.005.ADM.NI.SI.PA.1.12.02.02.009.02	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.02	175	5/02/2024	5/02/2024	31/07/2024	En Ejecución
2024-213	Contrato Prestación de Servicios	ANGEL CAMILO RODRIGUEZ GUTIERREZ	80075541	HOSPITAL REGIONAL DE MONTEPULCAN S.S.E	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN OTORRINOLARINGOLOGIA DE MANERA CONTINUA OPORTUNA EPICENTE Y EFECTIVA BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEPULCAN S.S.E	316	300	\$ 415.550.000	\$ 415.550.000	005.ADM.NI.SI.PA.NI.005.ADM.NI.SI.PA.1.12.02.02.009.02	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.02	266	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-214	Contrato Prestación de Servicios	ORCELA DANIELA BAYRONS	18332924	HOSPITAL REGIONAL DE MONTEPULCAN S.S.E	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ANESTESIA Y MANEJO DEL DOLOR DE MANERA CONTINUA OPORTUNA EPICENTE Y EFECTIVA BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEPULCAN S.S.E	300	301	\$ 304.000.000	\$ 245.000.000	005.ADM.NI.SI.PA.NI.005.ADM.NI.SI.PA.1.12.02.02.009.02	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.02	266	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-215	Contrato Prestación de Servicios	JUAN FERNANDO LOPEZ MORA	1035703554	HOSPITAL REGIONAL DE MONTEPULCAN S.S.E	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN PSIQUIATRIA DE MANERA CONTINUA OPORTUNA EPICENTE Y EFECTIVA BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEPULCAN S.S.E	334	302	\$ 315.000.000	\$ 315.000.000	005.ADM.NI.SI.PA.NI.005.ADM.NI.SI.PA.1.12.02.02.009.02	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.02	266	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-216	Contrato Prestación de Servicios	LUIS ARTURO SERRANO MONSALVE	41713311	HOSPITAL REGIONAL DE MONTEPULCAN S.S.E	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN PSIQUIATRIA DE MANERA CONTINUA OPORTUNA EPICENTE Y EFECTIVA BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEPULCAN S.S.E	331	303	\$ 243.250.000	\$ 243.250.000	005.ADM.NI.SI.PA.NI.005.ADM.NI.SI.PA.1.12.02.02.009.02	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.02	266	5/02/2024	5/02/2024	31/07/2024	En Ejecución
2024-217	Contrato Prestación de Servicios	PAZEL EDGARDO BEVIVUEZ BAYRONS	80333333	HOSPITAL REGIONAL DE MONTEPULCAN S.S.E	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO QUIMICO FARMACEUTICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEPULCAN S.S.E PROYECTANDO LA ADHERENCIA A PLANES PROGRAMAS Y PROCESOS INSTITUCIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS CON ENFOQUE EN RESULTADOS CLINICOS ENTENDIDOS EN LA TENCION HUMANA Y SEGURAL PACIENTE Y SU FAMILIA	334	304	\$ 15.920.500	\$ 15.920.500	005.ADM.NI.SI.PA.NI.005.ADM.NI.SI.PA.1.12.02.02.009.02	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.02	85	5/02/2024	5/02/2024	30/07/2024	En Ejecución

2024-218	Contrato Prestación de Servicios	MARINA PATRICIA CASTELLANOS GAVIOLA	2372166	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION DEL SERVICIO DE MANEJOS DE ENFERMEDADES PARA EL MANEJO DE LA ADMISION DE PACIENTES, PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES PARA EL COMPLEMENTO DE SERVICIOS CONTRIBUYENDO EN LA ATENCION HUMANIZADA Y SEGURA AL PACIENTE Y SU FAMILIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	337	305	\$ 38.102.400	\$ 38.102.400	266	5/02/2024	5/02/2024	31/07/2024	En Ejecución
2024-219	Contrato Prestación de Servicios	JUAN CARLOS ORTEGON OSPINA	785159	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA DE MANEJO CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	329	306	\$ 144.000.000	\$ 144.000.000	266	5/02/2024	5/02/2024	31/07/2024	En Ejecución
2024-220		NO USADO											
2024-221	Contrato Prestación de Servicios	PREVENTI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	901470068	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GASTROENTEROLOGIA DE MANEJO CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	325	303	\$ 242.000.000	\$ 242.000.000	266	5/02/2024	5/02/2024	31/07/2024	En Ejecución
2024-222	Contrato Prestación de Servicios	LUIS FRANCISCO CALCEDO REYES	417240	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE MANEJO CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	324	302	\$ 126.000.000	\$ 126.000.000	266	5/02/2024	5/02/2024	31/07/2024	En Ejecución
2024-223	Contrato Prestación de Servicios	GRUPO SOSSA S.A.S	901765541	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN RADIOLOGIA PREVISIONAL Y REPARACIONES PATOLOGICAS SEGUN EL REQUERIMIENTO Y NECESIDAD ESPECIFICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	321	310	\$ 540.000.000	\$ 540.000.000	266	5/02/2024	5/02/2024	31/07/2024	En Ejecución
2024-224	Contrato Prestación de Servicios	EDGAR ANIBALES ORDÓÑEZ BASTIDAS	9454340	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA GINECOLOGICA E INTENSIVA DE MANEJO CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	328	311	\$ 162.000.000	\$ 162.000.000	266	5/02/2024	5/02/2024	31/07/2024	En Ejecución
2024-225	Contrato Prestación de Servicios	CAJA DE COMPENSACION FAVUJAR DE BOYACA COMFASAV	831800213	SOCIALIZACION DEL NUEVO MODELO DE ATENCION DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	327	312	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	30	5/02/2024	13/02/2024	19/02/2024	En Ejecución
2024-226	Contrato Prestación de Servicios	SAIDIA TABIANA FINON RAMIREZ	1099203423	PRESTACION DE SERVICIOS DE ECOGRAFIA PREVENIAL SEGUN PROGRAMACION DE AGENDA CONCERTADA GARANTIZADO CAUDAL Y OPORTUNIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	353	313	\$ 175.000.000	\$ 175.000.000	165	5/02/2024	5/02/2024	31/07/2024	En Ejecución
2024-228	Contrato Prestación de Servicios	PABLO ALEJANDRO CASTELLANOS	1054569354	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CUIDADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	355	315	\$ 22.500.000	\$ 22.500.000	265	5/02/2024	5/02/2024	31/07/2024	En Ejecución

2024-289	Contrato Servicios	FABRI ANDRES SANCHEZ CASTILLO	1049510023	MONIQUE S.E.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA DE MANEJO CONTINUA, OBSTETRIA, EPIDEMIOLOGIA Y HIGIENE, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUE S.E.	255	316	\$ 316.000.000		\$ 316.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.029.02	266	5/02/2024	5/02/2024	31/02/2024	En Ejecución
2024-290	Contrato Servicios	MESSER CONQUIVA S.A.	86009114	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUE S.E.	SUPLENTO DE GASES MEDICINALES EN ESTUDIO INTERNO Y GASTRO Y FRIEBAS HIBRIDAS PARA EL HOSPITAL	164	317	\$ 77.858.240		\$ 77.858.240	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	2.1.2.02.01.003.001	238	9/02/2024	9/02/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-291	Contrato Servicios	IBERSON LEONARDO BASTERA CASTRO	1099131480	MONIQUE S.E.	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INTERPRETE DE LENGUAJE DE SERBIAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUE S.E.	316	318	\$ 9.490.896		\$ 9.490.896	OTROS ADM. INSTANTANEOS	OTROS ADM. INSTANTANEOS	2.1.2.02.02.009.01	269	9/02/2024	9/02/2024	31/02/2024	En Ejecución
2024-292	Contrato Prestación de Servicios	OPALCOO S.A.S.	83083890	REGIONAL DE MONIQUE S.E.	PRESTACION DE SERVICIOS DE CENTRO DE UDAIMAS (CULI CENTRO) EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUE S.E.	317	319	\$ 21.107.826		\$ 21.107.826	OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS	2.1.2.02.02.003.02	269	9/02/2024	9/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-293	Contrato Prestación de Servicios	SERVICIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS SEPEMA S.A.S.	800148290	REGIONAL DE MONIQUE S.E.	PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO Y DESARROLLO TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA ASISTENCIAL DE ENFERMERIA PROFESIONAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUE S.E.	253	320	\$ 1.199.458.905		\$ 1.199.458.905	OTROS ADM. INSTANTANEOS	OTROS ADM. INSTANTANEOS	2.1.2.02.02.009.01	180	31/02/2024	14/02/2024	13/02/2024	En Ejecución
2024-294	Contrato Prestación de Servicios	SERVICIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS SEPEMA S.A.S.	800148290	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUE S.E.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DEL AREA TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA ASISTENCIAL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUE S.E.	251	334	\$ 1.834.002.499		\$ 1.834.002.499	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	150	14/02/2024	16/02/2024	15/02/2024	En Ejecución
2024-295	Contrato Prestación de Servicios	SERVICIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS SEPEMA S.A.S.	800148290	REGIONAL DE MONIQUE S.E.	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO Y DESARROLLO TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA ASISTENCIAL EN MEDICINA GENERAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUE S.E.	252	335	\$ 1.265.519.172		\$ 1.265.519.172	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	150	14/02/2024	16/02/2024	15/02/2024	En Ejecución
2024-296	Contrato Prestación de Servicios	SERVICIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS SEPEMA S.A.S.	800148290	REGIONAL DE MONIQUE S.E.	CONTRATAR EL SUPLENTO DE INSUMOS Y REACTIVOS NECESARIOS PARA LA OPERACION DEL LABORATORIO QUIMICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUE S.E.	187	337	\$ 70.500.000		\$ 70.500.000	INSUMOS LABORATORIO	INSUMOS LABORATORIO	2.1.2.02.01.003.003	317	15/02/2024	15/02/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-297	Contrato Prestación de Servicios	JOSE ANIBAL ACEVO DIEZGUSO	112252934	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUE S.E.	CONTRATAR EL SUPLENTO DE MODULOS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL AUDITORIO Y OTROS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUE S.E.	310	339	\$ 27.651.834		\$ 27.651.834	OTROS SUM. INSTANTANEOS	OTROS SUM. INSTANTANEOS	2.1.2.02.01.003.005	60	16/02/2024	16/02/2024	15/02/2024	En Ejecución
2024-298	Contrato Servicios	CONYBERG CONYBERG JAVANA DE VIGILANCIA Y SEGUROS DAD LTDA	86090721	INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUE S.E.	SUMINISTROS DE OTRAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS, MEDICOS INTENSIVOS Y DEMAS PERSONAL AUTORIZADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUE S.E.	324	340	\$ 38.868.543		\$ 38.868.543	LOGISTICO	VIGILANCIA	2.1.2.02.02.003.05	30	16/02/2024	16/02/2024	15/02/2024	En Ejecución
2024-299	Contrato Servicios	SERVICIOS Y SUMINISTROS Y SUMINISTROS S.A.S.	900130262	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUE S.E.	ASEGURAMIENTO DEL SERVIDOR OPERACIONAL SINOWEB Y COSTEOS ELECTRONICOS DE LA ENTIDAD HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUE S.E.	323	341	\$ 60.000.000		\$ 60.000.000	LOGISTICO	ALIMENTACION	2.1.2.02.02.003.05	30	16/02/2024	16/02/2024	15/02/2024	En Ejecución
2024-301	Contrato Servicios	HOUSOURI INGENIERIA S.A.S.	900130262	REGIONAL DE MONIQUE S.E.	COMODATO SET DE FOMAS DE INSULON SIVLES ROTORSEGALES INCLUIE REPARACIONES SIEMPRE SET CALIENTES POR DE LUJO DON CON DESTINO AL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUE S.E.	322	342	\$ 24.724.724		\$ 24.724.724	OTROS ADM. INSTANTANEOS	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.003.03	316	16/02/2024	16/02/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-302	Contrato Servicios	HELA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.	900138393	REGIONAL DE MONIQUE S.E.		319	343	\$ 149.276.637		\$ 149.276.637	MATERIAL MEDICO Q	MATERIAL MEDICO Q	2.1.2.02.01.003.002	90	16/02/2024	16/02/2024	15/02/2024	En Ejecución



2024-303	Contrato Prestación de Servicios	NUMXX SOCIEDAD POR ACCIONES SIVPUNQUEDA S.A.S.	830089312	338	344	\$ 31.456.790								16/07/2024	16/07/2024	15/03/2024	En Ejecución
2024-304	Suministro	DEEGO FERNANDO CASDONA OLIVOS	82425518	320	345	\$ 57.842.766								16/07/2024	16/07/2024	15/03/2024	En Ejecución
2024-305	Contrato Prestación de Servicios	MARRES S.A.S. E.S.P.	900080700	317	346	\$ 80.000.000								16/07/2024	16/07/2024	15/03/2024	En Ejecución
2024-306	Contrato Prestación de Servicios	PATRICIA ANDREA PINARTE SUAREZ	108057180	320	347	\$ 70.160.000								16/07/2024	16/07/2024	15/03/2024	En Ejecución
2024-307	Suministro	DISPAPAFELIS S.A.S.	860028530	339	348	\$ 74.093.244								16/07/2024	16/07/2024	15/03/2024	En Ejecución
2024-308	Suministro	EDGIAN LEON FUERTES	1064680394	334	349	\$ 90.000.000								16/07/2024	16/07/2024	15/03/2024	En Ejecución
2024-309	Contrato Prestación de Servicios	OLAVOSANDO S.A.S.	900807696	345	350	\$ 27.830.597								16/07/2024	16/07/2024	15/03/2024	En Ejecución
2024-310	Contrato Prestación de Servicios	TEMPOLAS S.A.S.	901196663	357	351	\$ 15.874.672								16/07/2024	16/07/2024	15/03/2024	En Ejecución
2024-311	Contrato Prestación de Servicios	ADOLFO VASGAS CRUZ	7182526	342	352	\$ 32.600.000	\$ 526.612							16/07/2024	16/07/2024	15/03/2024	En Ejecución
2024-312	Contrato Prestación de Servicios	SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA COLOMBIA S.A.S.	900555481	361	353	\$ 55.759.456	\$ 77.879.743							16/07/2024	16/07/2024	15/03/2024	En Ejecución
2024-313	Suministro	DISPAPAFELIS S.A.	835510258	307	354	\$ 135.419.900								19/07/2024	19/07/2024	19/08/2024	En Ejecución
2024-314	Contrato Prestación de Servicios	LOPENA OCCASPO TOSEPES	105452180	341	355	\$ 5.850.000								20/07/2024	20/07/2024	19/08/2024	En Ejecución
2024-315	Suministro	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.S.	850035105	333	355	\$ 78.834.230								20/07/2024	20/07/2024	19/03/2024	En Ejecución
2024-316	Suministro	INFOTECOSYSTEM S.A.S.	900459633	331	357	\$ 64.907.060								20/07/2024	21/07/2024	31/12/2024	En Ejecución

2024-317	Contrato Prestación de Servicios	EMAVIA CAMINO HOSPITAL	10927894	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN NUTRICION DE MAVERIA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	359	359	\$ 36,524,231	\$ 36,524,231	\$ 36,524,231	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	180	22/02/2024	22/02/2024	31/03/2024	En Ejecución
2024-318	Suministro	HEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.	901045992	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL AREA DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	309	364	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	OTROS SUMINISTROS	2.1.2.02.01.003.005	60	26/02/2024	26/02/2024	28/04/2024	En Ejecución
2024-319	Suministro	ORTECOL S.A.S.	900303241	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ORTODONCIAS PARA MANEJO DE TRAUUMA Y PROCEDIMIENTOS DE ABROSCOPIA, REVISIONES ANTIGUAS Y COLUANA DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTODONIA Y NEUROLOGIA DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	372	369	\$ 303,664,232	\$ 151,832,116	\$ 455,496,372	MATERIAL MEDICO O	2.1.2.02.01.003.002	30	27/02/2024	27/02/2024	26/03/2024	En Ejecución
2024-320	Suministro	MEDICONFORT S.A.S.	900138218	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE ORTODONCIAS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	373	369	\$ 128,650,400	\$ 128,650,400	\$ 128,650,400	MATERIAL MEDICO O	2.1.2.02.01.003.002	30	27/02/2024	27/02/2024	26/03/2024	En Ejecución
2024-321	Suministro	HEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.	901045992	SUMINISTRO DE SUTURAS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL AREA DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	374	370	\$ 57,527,120	\$ 57,527,120	\$ 57,527,120	MATERIAL MEDICO O	2.1.2.02.01.003.002	30	27/02/2024	27/02/2024	26/03/2024	En Ejecución
2024-322	Contrato Prestación de Servicios	MARCA CAMILA MARTINEZ DIAZ	105450211	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN NUTRICION, ESPECIALIZADA EN ORTODONIA DE MAVERIA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	371	371	\$ 53,450,000	\$ 53,450,000	\$ 53,450,000	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	244	27/02/2024	27/02/2024	31/03/2024	En Ejecución
2024-323	Contrato Prestación de Servicios	MARQUE PLANINO MOSQUERA RAMIRO	18451939	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FILTROS PARA LOS AUTODIAGNOS EN EL AREA DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	377	372	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	124	27/02/2024	27/02/2024	30/09/2024	En Ejecución
2024-324	Contrato Prestación de Servicios	STERCUNIC S.A.S.	900419181	AGENDAMIENTO DE CONCENTRADORES DE OXIGENO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	349	378	\$ 1,725,976	\$ 1,725,976	\$ 1,725,976	MANTENIMIENTO	2.1.2.02.02.003.01	30	28/02/2024	28/02/2024	27/03/2024	En Ejecución
2024-325	Contrato Prestación de Servicios	LA ROUTINE DEL CORDON PERNATARIO S.A.S.	90443131	PRESTACION DE SERVICIOS PARA PROTEGER LA ACTUACION, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE DE ONVACA GERENCIAL HOSPITALARIA, EL CUAL SE DECUPIA DE MAVERIA REVOLTA O A DISTANCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	306	374	\$ 6,825,000	\$ 6,825,000	\$ 6,825,000	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.003.03	180	28/02/2024	28/02/2024	27/04/2024	En Ejecución
2024-326	Contrato Prestación de Servicios	SYSTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A.S.	800149581	SUMINISTRO DE BOLSA Y PAPEL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	335	375	\$ 228,492,935	\$ 228,492,935	\$ 228,492,935	OTROS SERVICIOS	2.1.2.02.02.003.02	300	28/02/2024	1/03/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-327	Suministro	AMOVED S.A.S.	901451195	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ORTODONIA DE MAVERIA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	376	377	\$ 124,199,028	\$ 124,199,028	\$ 124,199,028	OTROS SUMINISTROS	2.1.2.02.01.003.005	240	1/03/2024	1/03/2024	31/03/2024	En Ejecución
2024-328	Contrato Prestación de Servicios	LILIANA MARCELA HERNANDEZ MAVERIA	1000760793	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN NUTRICION DE MAVERIA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	353	378	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	150	1/03/2024	1/03/2024	31/03/2024	En Ejecución

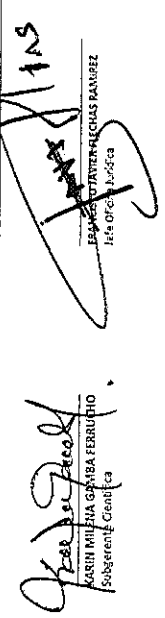
2024-329	Contrato Prestación de Servicios	DANI FERNANDO OJEDA	7138601	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ E.S.E.	350	379	\$ 40.000.000				ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	60	1/09/2024	1/09/2024	30/09/2024	En Ejecución
2024-330	Contrato Prestación de Servicios	DOBIS YOUNA REYES RINTO	52116951	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LUBER COMERCIAL Y DE MERCADERO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ E.S.E.	350	380	\$ 35.000.000				ASISTENCIAL	OTROS SUMINISTROS ADMINISTRATIVOS	2.1.2.02.02.009.01	206	4/09/2024	4/09/2024	30/09/2024	En Ejecución
2024-331	Suministro	DEPOSITO DE DROGAS BOTICA - RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	17088169	NECESARIOS PARA EL PROGRAMA EL SALVA, CLINICA DE HERIDAS Y TERAPIA ENTREGATORIAL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ E.S.E.	375	381	\$ 50.277.990				ASISTENCIAL	MATERIAL MEDICO	2.1.2.02.02.009.002	297	5/09/2024	6/09/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-332	Contrato Prestación de Servicios	DARWIN ALEXIS GOMEZ GORDON	1116791605	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN NUTRICION DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ E.S.E.	355	382	\$ 31.594.872				ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	237	5/09/2024	5/09/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-333	Contrato Prestación de Servicios	RENAL RESCUE S.A.S	901460491	CONTRATAR OPERADOR DE SERVICIO, PARA LA ATENCION DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL AGUDA Y CRONICA AGUDIZADA, EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, EL SERVICIO A FACTAR, COMPRENDE LA INSTALACION DE TECNOLOGIA PARA LAS DIFERENTES MODALIDADES DE TERAPIA EXTRACORPORAL (HEMOFILTRACION, HEMODIÁLISIS, PLASMAFERESIS Y HEMODIÁLISIS), LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA PARA EL CUIDADO DE LAS MESAS Y LA COLOCACION DE LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ E.S.E.	382	383	\$ 110.000.000				ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	277	5/09/2024	5/09/2024	31/09/2024	Us. 6/9/24
2024-334	Suministro	SITEMA S.A.S	9008897269	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DESINFECTANTES DE BAÑOS Y AVISADORES PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS	308	385	\$ 13.375.200				OTROS SUMINISTROS	OTROS SUMINISTROS	2.1.2.02.02.003.005	296	6/09/2024	6/09/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-335	Suministro	LA NUEVA S.A.S	865094420	DIAGNOSTICOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ E.S.E.	383	387	\$ 35.773.580				MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	2.1.2.02.02.003.002	296	6/09/2024	6/09/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-336	Contrato Seguro	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	880089728	CONTRATAS EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPLIASE LAS PERSONAS LOS BENEFICIARIOS PATRIMONIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ E.S.E. ASI COMO DE ADJELIOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASSEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICION LEGAL	380	389	\$ 239.948.667				SEGUROS	SEGUROS	2.1.2.02.02.003.111	181	8/09/2024	8/09/2024	7/09/2025	En Ejecución
2024-337	Suministro	OSLANDO CORREPORUIDA	2145313	SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA ASISTENCIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ E.S.E.	379	391	\$ 62.500.000				OTROS SUMINISTROS	OTROS SUMINISTROS	2.1.2.02.02.003.005	290	12/09/2024	18/09/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-338	Compras	INDUSTRIA COOPERSA DE DOTACIONES METALICAS S.A.S. - DOWMETAL S.A.S.	850935573	ADQUISICION DE CAMAS ELECTRICAS PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ E.S.E.	359	392	\$ 294.324.090				OTROS SUMINISTROS	OTROS SUMINISTROS	2.1.2.02.02.003.06.01	90	13/09/2024	14/09/2024	13/09/2024	En Ejecución
2024-339	Contrato Prestación de Servicios	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO COLONIASANORC S.A.S.	901444951	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AERES ACONDICIONADOS, LOS CONGELADORES Y NEVERAS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ E.S.E.	397	393	\$ 63.831.300				MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	2.1.2.02.02.003.01	253	13/09/2024	14/09/2024	31/12/2024	En Ejecución

2024-320	Contrato Prestación de Servicios	EDWARD BUSTOS GAYOLA	CONTAPATAS EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE ROYALTY DE AQUILA POTIARE DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	74525172	353	354	\$18.000.000	\$13.000.000	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	21.2.02.02.008.01	727	13/03/2024	21/03/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-341	Contrato Prestación de Servicios	OLGA JOHANA REBEREYSON	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO UBER DEL AREA DE CLIENTES MEDICOS (RELOCACION - GIGAS Y RELOCACIONES) PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	33559312	404	395	\$20.300.000	\$20.300.000	OS ADM. NSTRATI	OS ADM. NSTRATI	21.2.02.02.009.01	199	13/03/2024	13/03/2024	30/09/2024	En Ejecución
2024-342	Contrato Prestación de Servicios	PROGRAMA DE ASIGNACIÓN DELA CUIDADO EN EL LABORATORIO PRODESCA S.A.S.	CONTROL DE CUIDADO EXTERNO PARA LAS TECNICAS PROFESIONALES EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	88007975	351	395	\$11.755.400	\$11.755.400	OS ADM. NSTRATI	OS ADM. NSTRATI	21.2.02.01.003.03	243	13/03/2024	14/03/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-343	Contrato Prestación de Servicios	HENRY PATRICIA ROJERO SILVA	GERENCIAMIENTO DE LA RED DE LA ROMAYON PROFESIONAL INTEGRAL EN LA ESPECIALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE Y DE GESTION DEL HOSPITAL LOS DIPOSITOS REABUNDI HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	105512814	420	397	\$5.550.000	\$5.550.000	OS ADM. NSTRATI	OS ADM. NSTRATI	21.2.02.02.009.01	180	13/03/2024	13/03/2024	12/09/2024	En Ejecución
2024-344	Aprobación de	K KONECTA S.A.S.	ASERVIOMANTENIMIENTO ELECTRICA DE RESPALDO POR SITE (7) DISTRIBUIA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	901509877	355	393	\$33.432.810	\$33.432.810	ASERVIOMANTENIM	ASERVIOMANTENIM	21.2.02.02.008.03	39	14/03/2024	21/03/2024	20/03/2024	En Ejecución
2024-345	Contrato Prestación de Servicios	DEPOSITO DE DROGAS BOYACA - RUFARI ANTONIO SALVAYACA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	17052029	401	420	\$24.653.250	\$20.823.423	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	21.2.02.01.003.01	30	14/03/2024	15/03/2024	14/03/2024	En Ejecución
2024-345	Contrato Prestación de Servicios	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	901045991	402	401	\$77.149.917	\$39.574.453	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	21.2.02.01.003.01	30	14/03/2024	15/03/2024	14/03/2024	En Ejecución
2024-347	Contrato Prestación de Servicios	INVERSIONES HOSPITALARIAS S.A.S.	MOB USOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	901544133	399	402	\$16.432.643	\$16.432.643	OTROS SUMINISTROS	OTROS SUMINISTROS	21.2.02.01.003.05	180	14/03/2024	21/03/2024	20/03/2024	En Ejecución
2024-349	Contrato Prestación de Servicios	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.	CONTRATAS EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE DESINFECCION Y ASEPSIA QUIMICA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	901045991	351	423	\$60.614.554	\$60.614.554	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	21.2.02.01.003.02	180	14/03/2024	15/03/2024	14/03/2024	En Ejecución
2024-349	Contrato Prestación de Servicios	CONVASEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS S.A.S.	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMAS LAS 24 HORAS DEL DIA LOS SEITE (7) DIAS DE LA SEMANA PARA LA VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	860090721	395	428	\$12.578.990	\$12.578.990	VIGILANCIA	VIGILANCIA	21.2.02.02.008.05	250	15/03/2024	16/03/2024	15/11/2024	En Ejecución
2024-350	Contrato Prestación de Servicios	SERVICIOS SUMINISTROS TONY SUMISEMI S.A.S.	SUMINISTRO DE DIETAS ALIMENTARIAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS, MEDICOS INTENSIVOS Y DEMAS PERSONAL AUTORIZADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	900130361	394	410	\$500.000.000	\$500.000.000	LOESTRICO	ALIMENTACION	21.2.02.02.008.05	240	16/03/2024	18/03/2024	17/11/2024	En Ejecución
2024-351	Contrato Prestación de Servicios	LM INSITUENS	CONTRATAS EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS NEGECIOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	80007935	383	412	\$44.778.650	\$44.778.650	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	21.2.02.01.003.02	60	16/03/2024	20/03/2024	19/09/2024	En Ejecución
2024-352	Contrato Prestación de Servicios	REGION DICONSON DE COLOMBIA LDA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	660090299	333	413	\$23.131.937	\$23.131.937	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	21.2.02.01.003.02	282	20/03/2024	20/03/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-353	Contrato Prestación de Servicios	ANITES PATRICK ROJERO GUILTERO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	79951110	411	415	\$17.235.000	\$17.235.000	OS ADM. NSTRATI	OS ADM. NSTRATI	21.2.02.02.009.01	101	20/03/2024	20/03/2024	30/09/2024	En Ejecución
2024-354	Contrato Prestación de Servicios	UNA FLOLA MORALES VASQUEZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	45455004	410	416	\$17.235.000	\$17.235.000	OS ADM. NSTRATI	OS ADM. NSTRATI	21.2.02.02.009.01	101	20/03/2024	20/03/2024	30/09/2024	En Ejecución
2024-355	Contrato Prestación de Servicios	QUA DE HERMANOS RUIZ S.A.S	RECCION, MANTENIMIENTO DE BENTON SUMINISTRO DE CALUMAS BENTON DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	90032541	416	417	\$6.973.650	\$6.973.650	OTROS SUMINISTROS	OTROS SUMINISTROS	21.2.02.02.003.09	30	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	En Ejecución

2024-355	Complemento	MAÑES S.A.S. E.S.P.	900303200	CONTRATAR LA ADQUISICION DE CAJERAS NECESARIAS PARA UCI-HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEBA E.S.E.	419	\$ 12.161.800											26/03/2024	21/03/2024	20/05/2024	En Ejecución
2024-357	Contrato Prestación de Servicios	HECTOR JUNIO ROLDAN	74372803	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PASAJE AUTOMOTOR	419	\$ 9.000.000											21/03/2024	31/03/2024	20/04/2024	En Ejecución
2024-358	Suministro	CONTESA S.A.S.	901299370	SUMINISTRO DE UN SERVIDOR PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEBA E.S.E.	420	\$ 61.333.162											21/03/2024	22/03/2024	21/04/2024	En Ejecución
2024-359	Suministro	CONTESA S.A.S.	901299370	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO NECESARIO PARA UCI EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEBA E.S.E.	421	\$ 23.173.500											21/03/2024	22/03/2024	21/04/2024	En Ejecución
2024-360	Suministro	INNOVA PHARMA S.A.S.	900236992	SUMINISTRO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA LA MAQUINA DE REEMPAQUE DE SONDAS ORALES NO ESTERILES CADET TYN 2X2 DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEBA E.S.E.	422	\$ 15.18.0.432											21/03/2024	21/03/2024	21/09/2024	En Ejecución
2024-361	Complemento	SONOR S.A.S.	901366370	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO NECESARIO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEBA E.S.E.	423	\$ 82.032.055											26/03/2024	26/03/2024	26/06/2024	En Ejecución
2024-362	Suministro	ANVAR OPAEROSTICALV2021 S.A.S.	830025235	CONTRATAR LOS PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA LAS TECNICAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEBA E.S.E.	428	\$ 18.452.330											27/03/2024	26/04/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-363	Contrato Prestación de Servicios	SERVISALTRICARE S.A.S.	900291226	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TONOGRAFIA PARA CALIBRACION SOMATOM GOLIIP INCLUIDO REQUISITOS DEL SERVICIO DE MAMERIAS DIAGNOSTICAS (RESPONSALANCEMAN) DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEBA E.S.E.	429	\$ 138.400.000											27/03/2024	27/03/2024	29/06/2024	En Ejecución
2024-364	Contrato Prestación de Servicios	SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONDORBA S.A.S.	900355459	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y PROGRAMACIONES QUE REALICE EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEBA E.S.E.	430	\$ 327.397.000											27/03/2024	1/04/2024	31/03/2024	En Ejecución
2024-365	Contrato Prestación de Servicios	DATASERVICIOS & CONSULTACIONES S.A.S.	900831719	CONTRATAR LA RENOVACION DEL SOPORTE ACTUAL DE LA SOLUCION DE SEGURIDAD FIREWALL - FORTIGATE 100F NUYERO DE SERIAL FG10PTK0101042 UNA BOLSA DE 70 HORAS PARA EL DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL FIREWALL JUNTO CON EL SOPORTE A LOS SISTEMAS Y USUARIOS DE LA COMPANIA BAO INFORMATIVA ITEL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEBA E.S.E.	426	\$ 14.518.000											27/03/2024	27/04/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-366	Contrato Prestación de Servicios	LUIS CARLOS MORALES SAEVIZ	19421904	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA (ORTOPEDIA), DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEBA E.S.E.	432	\$ 80.000.000											27/03/2024	27/03/2024	30/05/2024	En Ejecución
2024-367	Contrato Prestación de Servicios	LUIS JESUS VASQUEZ VIANA	1143350295	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA (ORTOPEDIA), DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEBA E.S.E.	433	\$ 80.000.000											27/03/2024	27/03/2024	30/05/2024	En Ejecución
2024-368	Contrato Prestación de Servicios	MIGUEL ANGEL GIVERA MENCHAN	1016012693	SUMINISTRO DE PAPERLIA IMPRESA Y PUBLICACIONES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEBA E.S.E.	435	\$ 70.000.000											27/03/2024	27/03/2024	31/07/2024	En Ejecución
2024-369	Suministro	JOSE ANTONIO PANGONI TORO	95145593	SUMINISTRO DE OTROS SUMINISTROS	435	\$ 29.937.921											27/03/2024	27/03/2024	31/12/2024	En Ejecución

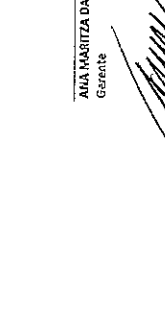
2024-370	Suministro	OSTEOL S.A.S.	900333113 MONQUILÁ S.E.	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PARAMETRIZACION Y COMPLETA GESTION INTEGRAL ALVARA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUILÁ S.E.	439	436	\$ 320.000.000		\$ 390.000.000	MAINTEN MEDICO Q	MAINTENAL MEDICO	2.1.2.02.02.003.002	44	27/09/2024	27/09/2024	10/09/2024	En Ejecución
2024-371	Contrato Prestación de Servicios	ALVARA INFORMATION MANAGEMENT S.A.S.	900164170	SUMINISTRO DE ROPA QUEBURSCA PARA SALAS DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUILÁ S.E.	431	437	\$ 61.882.500		\$ 61.882.500	ASISTENCIA/OTROS	ASISTENCIA/OTROS	2.1.2.02.02.003.003	274	27/09/2024	28/09/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-372	Suministro	PAUL GUILLEMO LOPEZ BECERRA	7165083	SUMINISTRO DE PARTES Y COMPONENTES DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESIÓN ESCANER Y REDES NECESARIOS PARA RECUPERAR O REFORZAR LOS EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUILÁ S.E.	440	433	\$ 11.538.860		\$ 11.538.860	OTROS SUMINISTROS	OTROS SUMINISTROS	2.1.2.02.01.009.005	36	27/09/2024	31/09/2024	30/09/2024	En Ejecución
2024-373	Suministro	MAICHEN S.A.S.	901035677	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS MECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUILÁ S.E.	442	439	\$ 90.000.000		\$ 90.000.000	MAINTENIMIENTO	MAINTENIMIENTO	2.1.2.02.02.008.01	274	27/09/2024	1/08/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-374	Contrato Prestación de Servicios	CESTIAN FERNANDO SORACA ALMAGACIN	119135253	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS MECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUILÁ S.E.	444	443	\$ 15.915.200		\$ 15.915.200	MAINTENIMIENTO	MAINTENIMIENTO	2.1.2.02.02.008.01	210	27/09/2024	1/08/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-375	Contrato Prestación de Servicios	MAURICIO VILLADA CRUZ	315905	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS MECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUILÁ S.E.	443	441	\$ 15.915.200		\$ 15.915.200	MAINTENIMIENTO	MAINTENIMIENTO	2.1.2.02.02.008.01	210	27/09/2024	1/08/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-376	Contrato Prestación de Servicios	SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AR S.A.S.	900811671	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MATERNOFETAL DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU ROPA RESPONSABILIDAD Y MONITORIA, DE APOYO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUILÁ S.E.	445	445	\$ 90.000.000		\$ 90.000.000	ASISTENCIA	ASISTENCIA	2.1.2.02.02.009.02	120	27/09/2024	1/08/2024	31/07/2024	En Ejecución
2024-377	Contrato Prestación de Servicios	GERARLE EDUARDO QUINTERO ULLOA	105459329	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE COORDINACION DE ACTIVIDADES DEL AREA DE MANEJO HUMANO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUILÁ S.E.	453		\$ 26.676.000		\$ 26.676.000	OTROS ADMNISTRATIVOS	OTROS ADMNISTRATIVOS	2.1.2.02.02.009.01	195	16/04/2024	16/04/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-378	Contrato Prestación de Servicios	VILLY ANDREA NOGUEIRA QUINTAN	1059220151	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA SOCIAL PARA MANEJO DE ESTRATEGIAS DE COORDINACION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUILÁ S.E.	454		\$ 24.570.000		\$ 24.570.000	OTROS ADMNISTRATIVOS	OTROS ADMNISTRATIVOS	2.1.2.02.02.009.01	195	16/04/2024	16/04/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-379	Contrato Prestación de Servicios	PAUL OLIVEROS CASTAÑO ALVAREZ	4172959	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA UDEBAN Y COORDINAR LA UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA DE AQUELLOS CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUILÁ S.E.	455	455	\$ 48.790.000		\$ 48.790.000	ASISTENCIA	ASISTENCIA	2.1.2.02.02.009.01	194	16/04/2024	16/04/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-380	Contrato Prestación de Servicios	HONORIAN FENYER QUERO CRUZ	1049609381	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION EN ASERCIÓN Y CONTROL RODEOS, PALOVAS Y PLACAS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUILÁ S.E.	457		\$ 13.000.000		\$ 13.000.000	OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS	2.1.2.02.008.09	243	29/04/2024	29/04/2024	31/12/2024	En Ejecución

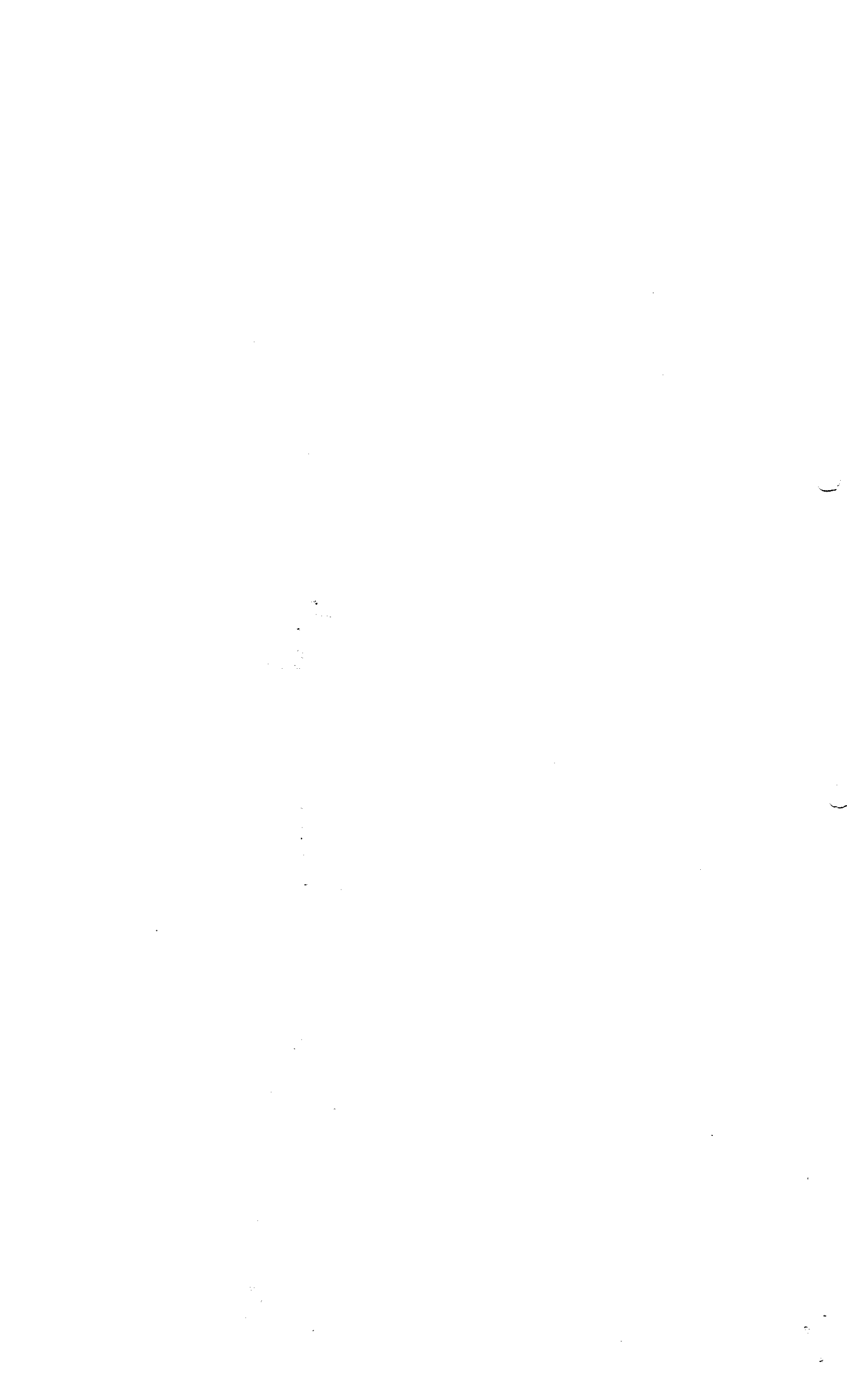
2024-381	Contrato de Prestación de Servicios	OSMAN ANOZAR AGUIRRE PIZA	4054572838	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS, BRINDANDO SOPORTE Y GESTION EN LOS EQUIPOS, PLATAFORMAS Y SERVIDORES INSTITUCIONALES, GARANTIZANDO QUE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIÁ E.S.E. FUNCIONE DE MANERA EFICIENTE CONFIABLE Y SEGURA.	459	\$ 10.458.000	\$ 19.458.000	MANTENIM. EQUITO	MANTENIM. EQUITO	2.1.1.02.02.009.01	180	30/04/2024	1/05/2024	31/05/2024	En Ejecución
2024-382	Contrato de Prestación de Servicios	SEA SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S.	89031279	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO Y DESARROLLO TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA ASISTENCIAL EN MEDICINA GENERAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIÁ E.S.E.	462	\$ 407.389.374	\$ 407.389.374	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.1.02.02.009.02	20	30/04/2024	1/05/2024	31/05/2024	En Ejecución
2024-383	Contrato de Prestación de Servicios	SEA SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S.	89031279	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO Y DESARROLLO TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA ASISTENCIAL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIÁ E.S.E.	464	\$ 658.768.849	\$ 658.768.849	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.1.02.02.009.02	60	30/04/2024	1/05/2024	30/06/2024	En Ejecución
2024-384	Contrato de Prestación de Servicios	SEA SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S.	89031279	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO Y DESARROLLO TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA ASISTENCIAL DE AUTOLAVES DE ENFERMERIA Y ENFERMERIA PROFESIONAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIÁ E.S.E.	463	\$ 682.764.419	\$ 682.764.419	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.1.02.02.009.02	60	30/04/2024	1/05/2024	30/06/2024	En Ejecución
2024-385	Contrato de Prestación de Servicios	HEMI MATERIALE ALVAEZ HERBERA	89031279	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE PALETO HUBARO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIÁ E.S.E.	460	\$ 16.464.000	\$ 16.464.000	OFS ADMINISTRATIVOS	OFS ADMINISTRATIVOS	2.1.1.02.02.009.01	180	30/04/2024	1/05/2024	31/07/2024	En Ejecución
2024-386	Contrato de Prestación de Servicios	MARILYN FERNANDEZ GARCIA RODRIGUEZ	11159749	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN FONOaudiología DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACORDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIÁ E.S.E.	453	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.1.02.02.009.02	90	30/04/2024	1/05/2024	31/07/2024	En Ejecución
2024-387	Contrato de Prestación de Servicios	LEDY JOHANA LOPEZ GIL	1010656159	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES ADSCRITAS AL AREA FINANCIERA PARA LA PLANEACION FINANCIERA, PRESUPUESTO Y TESORERIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIÁ E.S.E.	455	\$ 35.540.000	\$ 35.540.000	OFS ADMINISTRATIVOS	OFS ADMINISTRATIVOS	2.1.1.02.02.009.01	180	30/04/2024	1/05/2024	31/07/2024	En Ejecución
2024-388	Contrato de Prestación de Servicios	EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES TEMPOLAS S.A.	901195663	PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO Y DESARROLLO TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIÁ E.S.E.	451	\$ 459.063.227	\$ 459.063.227	OFS ADMINISTRATIVOS	OFS ADMINISTRATIVOS	2.1.1.02.02.009.01	60	30/04/2024	1/05/2024	30/06/2024	En Ejecución

  
 ANA MARITZA DAVILA BARON  
 Gerente

  
 LUIS ANTONIO PEREZ LAVERDE  
 Subgerente Administrativo y financiero

  
 LUIS FERNANDO ADARME NIÑO  
 Abogado Contratación

  
 FRANKO ANTIVAL ESCOBAR RAMIREZ  
 Jefe Oficina Jurídica





NUMERO DE CONTRATO	TIPO	CONTRATISTA	MITO C.C.	OBJETO	DISPONIBILIDAD	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR INICIAL	ADICION 1	ADICION 2	VALOR TOTAL	CONCEPTO	CONCEPTO	RUBRO	PLAZO	FECHA SUSCRIPCION	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	ESTADO
2024-001	Contrato Prestación de Servicios	SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AR S.A.S.	900811267	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA (NEUROLOGIA CLINICA) DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	61	1	\$ 120.000.000			\$ 120.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Urg-2445
2024-002	Contrato Prestación de Servicios	GERMAN ALONSO CABREJO PERERO	79965243	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA INTERNA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	55	2	\$ 10.000.000			\$ 10.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Urg-2445
2024-003	Contrato Prestación de Servicios	OTTO ALBERTO SUSSMANN PERA	19407399	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN NEFROLOGIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	45	3	\$ 2.333.000			\$ 2.333.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Urg-2445
2024-004	Contrato Prestación de Servicios	LAIERA PATRICIA GONZALEZ	109555778	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA (NEUROLOGIA CLINICA) DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	63	4	\$ 3.949.339			\$ 3.949.339	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	15/01/2024	31/01/2024	Urg-2445
2024-005	Contrato Prestación de Servicios	OSCAR DAN LO ZAPATA RIVEROS	19415330	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	64	5	\$ 35.000.000			\$ 35.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Urg-2445
2024-006	Contrato Prestación de Servicios	HULEO LAVERDE PLAZAS	105758431	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GASTROENTEROLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	63	6	\$ 3.949.339			\$ 3.949.339	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Urg-2445
2024-007	Contrato Prestación de Servicios	CARDORBAT S.A.S.	901216531	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSULTA ESPECIALIZADA EN CARDIOLOGIA ADULTA CON APOYO DIAGNOSTICO CARDIOPULMONAR DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	35	7	\$ 240.000.000			\$ 240.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Urg-2445
2024-008	Contrato Prestación de Servicios	MARTA PAOLA GONZALEZ ALBA	104562015	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	31	8	\$ 25.000.000			\$ 25.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Urg-2445
2024-009	Contrato Prestación de Servicios	PREVENTI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.	901470268	PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN GASTROENTEROLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	43	9	\$ 40.000.000			\$ 40.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Urg-2445

2014-010	Contrato Prestación de Servicios	WILSON RICARDO VIDALYRA BARRERA	7137230	PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	58	10	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.1.02.02.009.02	30	1/01/2014	1/01/2014	31/01/2014	15674850
2014-011	Contrato Prestación de Servicios	HERNANDO YANEL GIBERREO BARRUEZ	7137233	PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	32	11	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.1.02.02.009.02	30	1/01/2014	1/01/2014	31/01/2014	15674850
2014-012	Contrato Prestación de Servicios	ANVEL NATALIA SALAS CASTAÑEDA	10497952901	PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	35	12	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.1.02.02.009.02	30	1/01/2014	2/01/2014	31/01/2014	15674850
2014-013	Contrato Prestación de Servicios	OSCAR DANIEL PAEZ PINEDA	7137232	PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	38	13	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.1.02.02.009.02	30	1/01/2014	1/01/2014	31/01/2014	15674850
2014-014	Contrato Prestación de Servicios	MARTHA VANESSA ORTIZ CALDERON	4531871	PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	40	14	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.1.02.02.009.02	30	1/01/2014	1/01/2014	31/01/2014	15674850
2014-015	Contrato Prestación de Servicios	CARLOS MARTINO GONZALEZ ORTIZ	1037415572	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO QUIMICO FARMACIUTICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E. PROMOVENDO LA ADHERENCIA A PLANES, PROGRAMAS Y PROCESOS INSTITUCIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS CON ENFOQUE EN RESULTADOS QUINICOS CENTRADOS EN LA ATENCION HUMANA Y CALIDAD Y SEGURIDAD PACIENTE Y SU FAMILIA	51	15	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.1.02.02.009.02	30	1/01/2014	1/01/2014	31/01/2014	15674850
2014-016	Contrato Prestación de Servicios	PAFANEL RODRIGADO BREVIA RUIZ BASTOS	801393936	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO QUIMICO FARMACIUTICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E. PROMOVENDO LA ADHERENCIA A PLANES, PROGRAMAS Y PROCESOS INSTITUCIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS CON ENFOQUE EN RESULTADOS QUINICOS CENTRADOS EN LA ATENCION HUMANA Y CALIDAD Y SEGURIDAD PACIENTE Y SU FAMILIA	41	16	\$ 5.120.000	\$ 5.120.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.1.02.02.009.02	30	1/01/2014	1/01/2014	31/01/2014	15674850
2014-017	Contrato Prestación de Servicios	CAUJUELO DIEGO S.A.S.	901391141	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES ARGENTAS AL AREA FINANCIERA PARA LA ATENCION FINANCIERA, PREQUIESTO TECNICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	37	17	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.1.02.02.009.02	30	1/01/2014	1/01/2014	31/01/2014	15674850
2014-018	Contrato Prestación de Servicios	CASIMIRO ENRIQUE FRANCO PUYENIZ	1039293871	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES ARGENTAS AL AREA FINANCIERA PARA LA ATENCION FINANCIERA, PREQUIESTO TECNICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	10	18	\$ 5.800.000	\$ 5.800.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.1.02.02.009.02	30	1/01/2014	1/01/2014	31/01/2014	15674850

2024-019	Contrato Prestación de Servicios	ANGIE DANIELA LOPEZ MALAGON	1095483848	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCION FINANCIERA Y AREA CONTABLE DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUEZA E.S.E.	7	19	\$ 1.850.000						OPS ADMINISTRATIVAS OPS ADMINISTRATIVAS	2.1.2.02.01.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Upey/24/59
2024-020	Contrato Prestación de Servicios	LUIS FERNANDO ADASME NIÑO	74377513	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASISTENCIA Y ASesorIA JURIDICA Y EN CONTRATACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUEZA E.S.E.	1	20	\$ 5.000.000						OPS ADMINISTRATIVAS OPS ADMINISTRATIVAS	2.1.2.02.01.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Upey/24/59
2024-021	Contrato Prestación de Servicios	LUIS ALBERTO FLOREZ ECHEVERIA	1061240322	PROFESIONALES COMO CONTADOR PUEBLO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUEZA E.S.E.	3	21	\$ 4.200.000						OPS ADMINISTRATIVAS OPS ADMINISTRATIVAS	2.1.2.02.01.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Upey/24/59
2024-022	Contrato Prestación de Servicios	REGGIE DANIELA SUAREZ PINZON	1099713122	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA OFICINA DE CONTRATACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUEZA E.S.E.	6	22	\$ 2.750.000						OPS ADMINISTRATIVAS OPS ADMINISTRATIVAS	2.1.2.02.01.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Upey/24/59
2024-023	Contrato Prestación de Servicios	JUAN CASLOS ORTIZ OBRINA	7905459	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADA EN MEDICINA OTORRINOLARINGOLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUEZA E.S.E.	81	23	\$ 15.000.000						ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Upey/24/59
2024-024	Contrato Prestación de Servicios	SANDRA MARLENA PINZON PANA REP.	109920422	PRESTACION DE SERVICIOS DE ECOGRAFIA PRESENCIAL DE LUNES A VIERNES SEGUN PROGRAMACION DE AGENDA CONCERTADA GARANTIZANDO CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUEZA E.S.E.	86	24	\$ 15.000.000						ASISTENCIAL	2.1.2.02.01.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Upey/24/59
2024-025	Contrato Prestación de Servicios	LUIS ASTURO ESPERANO MONSALVE	4171351	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN PSIQUIATRIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUEZA E.S.E.	85	25	\$ 11.500.000						ASISTENCIAL	2.1.2.02.01.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Upey/24/59
2024-026	Contrato Prestación de Servicios	SALV ENRIQUE LAMARIS GONZALEZ	1143335144	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUEZA E.S.E.	77	26	\$ 20.000.000						ASISTENCIAL	2.1.2.02.01.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Upey/24/59
2024-027	Contrato Prestación de Servicios	DYANA CAROLINA LLANOS LUENGAS	1015454388	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUEZA E.S.E.	75	27	\$ 11.000.000						ASISTENCIAL	2.1.2.02.01.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Upey/24/59
2024-028	Contrato Prestación de Servicios	ANDRES OSLAR BEY MORENO MORENO	1012182168	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUEZA E.S.E.	74	28	\$ 12.500.000						ASISTENCIAL	2.1.2.02.01.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Upey/24/59

2024-078	Contrato Prestación de Servicios	KATHERIN YULIANA GAVIRGO ZAVIERANO	1075619937	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y AUTONOMA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y RESPONSABILIDAD Y AUTONOMA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR SA E.S.E.	72	28	\$16,500,000	\$16,500,000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.1.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	UP-0485
2024-090	Contrato Prestación de Servicios	OCTAVIO CASTELLANOS BARRONQUEZ	7160203	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN PEDIATRIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR SA E.S.E.	81	30	\$16,000,000	\$16,000,000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.1.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	UP-0486
2024-091	Contrato Prestación de Servicios	MARIA JIVYENA ACEVEDO DUARTE	1090112140	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR SA E.S.E.	70	31	\$18,000,000	\$18,000,000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.1.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	UP-0489
2024-092	Contrato Prestación de Servicios	CENTRO ESPECIALIZADO DE URTOLOGIA S.A.S.	900012904	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN URTOLOGIA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR SA E.S.E.	65	32	\$105,000,000	\$105,000,000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.1.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	UP-0483
2024-093	Contrato Prestación de Servicios	VICTOR HIRSO RAYGUEZ AMEZQUENA	17353345	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR SA E.S.E.	59	33	\$13,500,000	\$13,500,000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.1.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	UP-0486
2024-094	Contrato Prestación de Servicios	SERVICIOS Y SUMINISTROS TOYI SUMINEN S.A.S.	9001029242	SUMINISTROS DE BENTAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS, MEDICOS INTEROS Y DEMAS PERSONAL AUTORIZADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR SA E.S.E.	25	34	\$9,000,000	\$9,000,000	LOGISTICO	ALIMENTACION	21.1.02.02.008.05	45	1/01/2024	1/01/2024	18/02/2024	UP-0485
2024-095	Contrato Prestación de Servicios	LUZ ESTRELLA MOJICA ESTIHA	\$2034181	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LIDER DE RECURSOS HUMANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR SA E.S.E.	27	35	\$5,000,000	\$5,000,000	OS ADMINISTRATIVO	OS ADMINISTRATIVO	21.1.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	UP-0485
2024-096	Contrato Prestación de Servicios	EDUARDO MAITEUS CUMADRID	111912921	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS, PERSONAL SOPORTE Y GESTION EN LOS EQUIPOS, PLATAFORMAS Y SERVIDORES INSTITUCIONALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR SA E.S.E.	18	36	\$6,600,000	\$6,600,000	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	21.1.02.02.003.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	UP-0489
2024-097	Contrato Prestación de Servicios	JAVIER ASSAMINO ENIGO MARIN	80395537	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE PODERACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR SA E.S.E.	12	37	\$4,450,000	\$4,450,000	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	21.1.02.02.003.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	UP-0485
2024-098	Contrato Prestación de Servicios	CRISTIAN SIEMPRE AGUIRRE GUERRERO	1054581852	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN SISTEMAS, SERVIDORES SOPORTE Y GESTION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR SA E.S.E.	69	38	\$1,653,200	\$1,653,200	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	21.1.02.02.003.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	UP-0485
2024-099	Contrato Prestación de Servicios	FERNANDO AUGUSTO GARCIA BACHID	72811127	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO LOGISTICO Y OPERACIONAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR SA E.S.E.	4	39	\$2,119,693	\$2,119,693	OS ADMINISTRATIVO	OS ADMINISTRATIVO	21.1.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	UP-0489

2024-040	Contrato Prestación de Servicios	WENDY ADMARÍA SUAREZ FORERO	1054533333	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	5	40	\$ 2.450.000											31/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Ug-24-05
2024-041	Contrato Prestación de Servicios	ELIANA LUCIA GUALDRON ROMANO	11002954427	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	51	41	\$ 14.950.000											31/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Ug-24-05
2024-042	Contrato Prestación de Servicios	CECER JULIAN DAVID ABOGADO ARJAS	10296544316	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	52	42	\$ 12.950.000											31/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Ug-24-05
2024-043	Contrato Prestación de Servicios	HUBERTH HUBIAN QUINTERO SILVA	10296507739	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	34	43	\$ 12.950.000											31/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Ug-24-05
2024-044	Contrato Prestación de Servicios	LEIDY YIBERTI TORRES ROJAS	1032472013	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	53	44	\$ 12.950.000											31/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Ug-24-05
2024-045	Contrato Prestación de Servicios	JULIETH ALEXANDRA CARDOSO PIZON	1051396597	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	43	45	\$ 12.950.000											31/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Ug-24-05
2024-046	Contrato Prestación de Servicios	LAIZA CAMILA MARTINEZ DIAZ	1051507211	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION, DESARROLLO, AMISTE Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE ENFERMERIA HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E. DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES	46	46	\$ 5.500.000											31/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Ug-24-05
2024-047	Contrato Prestación de Servicios	RAAFID COLOSDO VALDES	12710372	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	30	47	\$ 24.100.000											31/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Ug-24-05
2024-048	Contrato Prestación de Servicios	NATALIA ANDREA FORERO VELASCO	1054581149	PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA, CONFORME A NECESIDAD DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	11	48	\$ 2.450.000											31/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Ug-24-05

2024-029	Contrato Prestación de Servicios	JOVANNY ALDANBERO ROMERO CASTRO	7243314	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO LOGISTICO Y DISEÑO/AMBIENTO DE HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	8	49	\$ 2.188.693	\$ 2.188.693	OPS ADX/N/STRAT/OPS ADX/N/STRAT/2.1.2.02.02.009.01	30	1/01/2024	31/01/2024	Us-2455
2024-050	Contrato Prestación de Servicios	JORGE ENRIQUE GUZMAN POYES	101545655	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	75	90	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	ASISTENCIAL	30	1/01/2024	1/01/2024	Us-2456
2024-051	Contrato Prestación de Servicios	ZULMIRAC DULMA VERJUNA SANCHEZ	100127211	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS, BRINDANDO SOPORTE Y GESTION EN LOS EQUIPOS, PLANTAS Y SERVIDORES INFORMATICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	16	31	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000	MANTENIMIENTO	30	1/01/2024	1/01/2024	Us-2455
2024-052	Contrato Prestación de Servicios	JUVE ANTONES SANCHEZ DIAZ	109911390	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL DISEÑO Y EJECUCION DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN EL AREA DE EMERGENCIA USUARIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	24	32	\$ 2.900.000	\$ 2.900.000	MANTENIMIENTO	30	1/01/2024	1/01/2024	Us-2455
2024-053	Contrato Prestación de Servicios	LILIAN NATALIA ROJERO PINOIN	102148298	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO UJER DEL CDO COMO FACILITADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	14	53	\$ 2.900.000	\$ 2.900.000	OPS ADX/N/STRAT/OPS ADX/N/STRAT/2.1.2.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	Us-2456
2024-054	Contrato Prestación de Servicios	IVONNE PATRICIA VARGAS ACEBO	4001814	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	66	54	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	OPS ADX/N/STRAT/OPS ADX/N/STRAT/2.1.2.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	Us-2455
2024-055	Contrato Prestación de Servicios	JINETE PAOLA GOMEZ TORRES	101529115	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	90	55	\$ 12.990.000	\$ 12.990.000	ASISTENCIAL	30	1/01/2024	1/01/2024	Us-2455
2024-056	Contrato Prestación de Servicios	OSCAR MAURICIO LOPEZ MORA	1054578955	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	59	56	\$ 24.000.000	\$ 24.000.000	ASISTENCIAL	30	1/01/2024	1/01/2024	Us-2456
2024-057	Contrato Prestación de Servicios	FISYAN ANDRES SANCHEZ CASTILLO	1045810932	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	57	57	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	ASISTENCIAL	30	1/01/2024	1/01/2024	Us-2455
2024-058	Contrato Prestación de Servicios	NEILSON ERNAN GOMEZ MONTANIZ	1045607342	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN PEDIATRIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	84	58	\$ 26.000.000	\$ 26.000.000	ASISTENCIAL	30	1/01/2024	1/01/2024	Us-2456

2024-059	Contrato Prestación de Servicios	ANDRES FELIPE LOSADA MURCIA	1075157160	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CARTERA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	20	58	\$ 3.720.000						OPS ADMINSTRATIVO	OPS ADMINSTRATIVO	2.1.2.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Usp. 2485
2024-060	Contrato Prestación de Servicios	LEIDY JUDITH ROMERO SUAREZ	1016052126	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DEL AREA DE CARTERA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	23	60	\$ 2.200.000						OPS ADMINSTRATIVO	OPS ADMINSTRATIVO	2.1.2.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Usp. 2485
2024-061	Contrato Prestación de Servicios	YASMIN RODRIGUEZ FORERO	40038835	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DEL AREA DE GESTION DOCUMENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	17	61	\$ 3.095.000						OPS ADMINSTRATIVO	OPS ADMINSTRATIVO	2.1.2.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Usp. 2485
2024-062	Contrato Prestación de Servicios	KAROL GISELLEN CORONADO MENDOZA	105361272	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION AMBIENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	13	62	\$ 4.750.000						OPS ADMINSTRATIVO	OPS ADMINSTRATIVO	2.1.2.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Usp. 2485
2024-063	Contrato Prestación de Servicios	CLAUDIA YOLANDA CASTRO QUIRERO	23722337	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADORA SOCIAL PARA MANEJO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	23	63	\$ 3.500.000						OPS ADMINSTRATIVO	OPS ADMINSTRATIVO	2.1.2.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Usp. 2485
2024-064	Contrato Prestación de Servicios	TIBZAY ANDREA GONZALEZ COMTEBAS	1018428392	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION DE A LA OFICINA DE CALIDAD DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	26	64	\$ 2.500.000						OPS ADMINSTRATIVO	OPS ADMINSTRATIVO	2.1.2.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Usp. 2485
2024-065	Contrato Prestación de Servicios	YERSON ALEJANDRO SANCHEZ CASTELLANOS	1003420283	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA TECNOLOGIA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSECUTIVO A LOS EQUIPOS INFORMATICOS EN PROSECUION DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	65	65	\$ 2.320.000						OPAS ADMINSTRATIVO	MANTENIMIENTO	2.1.2.02.02.008.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Usp. 2485
2024-066	Contrato Prestación de Servicios	DANIEL NICOLAS QUINTANA MARINO	1087203170	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y ANALITICA DE DATOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	89	66	\$ 3.500.000						OPS ADMINSTRATIVO	MANTENIMIENTO	2.1.2.02.02.008.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Usp. 2485
2024-067	Contrato Prestación de Servicios	LUIS FRANCISCO CAJEDO REYES	417250	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	71	67	\$ 12.000.000						ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Usp. 2485
2024-068	Contrato Prestación de Servicios	SILVACION KATHERINE AGUIÑA RUIZAYO	1073200544	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	44	68	\$ 25.000.000						ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Usp. 2485
2024-069	Contrato Prestación de Servicios	DAVID SANTIAGO FRANCO ASIAS	1051065443	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCION FINANCIERA Y AREA CONTABLE DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	90	69	\$ 1.600.000						OPS ADMINSTRATIVO	OPS ADMINSTRATIVO	2.1.2.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Usp. 2485
2024-070	Contrato Prestación de Servicios	GRUPO SOSASA S.A.S	901206541	PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN RADIOLOGIA PRESENCIAL Y REMOTA (TELERADIOLOGIA) SEGUN EL REQUERIMIENTO Y NECESIDAD ESPECIFICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	87	70	\$ 8.401.600						ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Usp. 2485
2024-071	Contrato Prestación de Servicios	LEONARDO AGUIBELO BASEGOSA	1005543353	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN SISTEMAS, BOMBADEO SOPORTE Y GESTION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRÁ E.S.E.	67	71	\$ 1.652.200						MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	2.1.2.02.02.008.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	Usp. 2485

2024-072	Contrato Prestación de Servicios	ANDRES CAMILO MONSIEZ GUTIERREZ	80075597	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA CRITICA INTENSIVA DE MANEJO CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEZ E.S.E.	48	72	\$ 65,000,000		\$ 45,000,000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	15674549
2024-073	Contrato Prestación de Servicios	OMAR OLIVEROS MORALES	7121241	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN FISIATRIA DE MANEJO CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEZ E.S.E.	83	73	\$ 33,000,000		\$ 23,000,000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	30/1/2024	31/01/2024	15674550
2024-074	Contrato Prestación de Servicios	GERYANI ECARDO GONZALEZ VILLAVIEJA	118819324	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA DE MANEJO CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEZ E.S.E.	31	74	\$ 22,800,000		\$ 22,800,000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	15674551
2024-075	Contrato Prestación de Servicios	JOSE EDY GOMEZ OSORUBA	7951951	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO LOGISTICO PARA EL MANEJO DE LOS USUARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEZ E.S.E.	56	75	\$ 2,183,693		\$ 1,859,693	OPS. ADM. N.STRAT. M. ENTRO	OPS. ADM. N.STRAT. M. ENTRO	21.2.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	15674552
2024-076	Contrato Prestación de Servicios	WILLIAM FERNANDO GONZALEZ POVEDA	107835295	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ALA GESTION PARA REALIZAR LABORES DE MANEJO EN TORO A LA INMATERIA Y EN SUS MUEBLES RESERVA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEZ E.S.E.	22	76	\$ 2,090,000		\$ 2,090,000	MANTEN. M. ENTRO	MANTEN. M. ENTRO	21.2.02.02.008.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	15674553
2024-077	Contrato Prestación de Servicios	ELIZABETH PATINO ZEA	4033210	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA Y ASESORIA EN GESTION LABORAL EXTERNA Y REPRESENTACION LABORAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEZ E.S.E.	19	77	\$ 4,355,000		\$ 4,355,000	OPS. ADM. N.STRAT. M. ENTRO	OPS. ADM. N.STRAT. M. ENTRO	21.2.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	15674554
2024-078	Contrato Prestación de Servicios	EMERSON DE SERVICIOS TEMPORALES TEMPOCAL S.A.	90119563	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ALA GESTION DE TALENTO HUMANO Y LAS ACTIVIDADES PROFESAS DE PROMOCION Y PREVENION EN SALUD MENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEZ E.S.E.	29	72	\$ 154,999,841		\$ 154,999,841	OPS. ADM. N.STRAT. M. ENTRO	OPS. ADM. N.STRAT. M. ENTRO	21.2.02.02.009.01	43	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	15674555
2024-079	Contrato Prestación de Servicios	INGE DOLYANNA LOYDONO PABLO	1099117261	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS, BASANDOSO SOBRE Y GESTION EN LOS EQUIPOS, PLANTAS Y SERVIDORES INSTITUCIONALES, DESARROLLANDO QUE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEZ E.S.E.	15	73	\$ 2,900,000		\$ 2,900,000	OPS. ADM. N.STRAT. M. ENTRO	OPS. ADM. N.STRAT. M. ENTRO	21.2.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	15674556
2024-080	Contrato Prestación de Servicios	YESID ALEJANDRO SANCHEZ DIAZ	1099113381	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS, BASANDOSO SOBRE Y GESTION EN LOS EQUIPOS, PLANTAS Y SERVIDORES INSTITUCIONALES, DESARROLLANDO QUE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEZ E.S.E.	88	80	\$ 1,901,000		\$ 2,900,000	MANTEN. M. ENTRO	MANTEN. M. ENTRO	21.2.02.02.008.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	15674557
2024-081	Contrato Prestación de Servicios	INDUSTRIALIZADO S.A.S	900807696	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL AREA ASISTENCIAL DE ADJUNTA DE ENFERMERIA Y ENFERMERIA PROFESIONAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEZ E.S.E.	105	81	\$ 47,139,372		\$ 20,200,000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	45	1/01/2024	1/01/2024	15/02/2024	15674558
2024-082	Contrato Prestación de Servicios	OMAR SANDO S.A.S	900807696	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL AREA ASISTENCIAL DE ADJUNTA DE ENFERMERIA Y ENFERMERIA PROFESIONAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEZ E.S.E.	104	82	\$ 459,135,931		\$ 683,683,357	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	45	1/01/2024	1/01/2024	15/02/2024	15674559



2024-083	Contrato Prestación de Servicios	OLAVOSANDO S.A.S.	90097656	CONTRATAR LA COORDINACIÓN TEMPORAL DE TRABAJADORES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUÍA E.S.E.	102	83	\$ 7.856.720	\$ 8.454.010	\$ 5.495.100	\$ 41.829.330	OPS ADM-ASISTATIVOS	2.1.2.02.02.009.01	45	1/01/2024	1/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
2024-084	Contrato Prestación de Servicios	OLAVOSANDO S.A.S.	90097656	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DESARROLLO TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA ASISTENCIAL EN LABORATORIO CLÍNICO; INSTRUMENTACIÓN QUÍRURGICA, ODONTOLÓGICA, TERAPIAS, PSICOLOGÍA, REGENTE DE FARMACIA, AUXILIARES DE FARMACIA Y TRASLADO ASISTENCIAL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUÍA E.S.E.	103	84	\$ 287.061.206	\$ 1.031.893.971	\$ 39.721.692	\$ 430.576.869	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	45	1/01/2024	1/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
2024-085	Contrato Prestación de Servicios	WILSON DAVID SALAVARICA NOGUERA	1007622050	PRESTACIÓN PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES ENFERES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUÍA E.S.E.	21	85	\$ 2.090.000			\$ 2.090.000	MANTENIMIENTO	2.1.2.02.02.003.01	90	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	31/01/2024
2024-086	Contrato Prestación de Servicios	DAVID LEONARDO SANCHEZ GARCIA	80156154	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN CIRUGIA GENERAL DE MANERA CONTINUA OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUÍA E.S.E.	109	86	\$ 35.000.000			\$ 35.000.000	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	31/01/2024
2024-087	Contrato Prestación de Servicios	JULIAN FERNANDO LOPEZ MORSA	10670566	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN NEFROLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUÍA E.S.E.	33	87	\$ 30.000.000			\$ 30.000.000	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	31/01/2024
2024-088	Suministro	OSTECOL S.A.S	90090313	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA MANEJO DE TRAUMA Y PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA, REEMPLAZOS ARTICULARES Y COLUMANA DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA Y NEUROLOGIA DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUÍA E.S.E.	116	88	\$ 363.707.514			\$ 363.707.514	MATERIAL MEDICO	2.1.2.02.02.001.002	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	31/01/2024
2024-089	Contrato Prestación de Servicios	EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES TEMPORAL S.Z.A	90119553	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO Y DESARROLLO TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA ASISTENCIAL EN MEDICINA GENERAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUÍA E.S.E.	94	89	\$ 382.742.335	\$ 129.338.964	\$ 81.014.704	\$ 574.121.003	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	45	1/01/2024	1/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
2024-090	Contrato Prestación de Servicios	MAGDA SHIRLET ENIGOS MARIN	20397332	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TERAPIA OCUPACIONAL DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUÍA E.S.E.	97	90	\$ 1.500.000			\$ 1.500.000	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.003.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	31/01/2024
2024-091	Contrato Prestación de Servicios	COLVASES COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA	85095021	PARA LA VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUÍA E.S.E.	92	91	\$ 38.695.725	\$ 19.447.612		\$ 58.342.837	VIGILANCIA	2.1.2.02.02.003.05	45	1/01/2024	1/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
2024-092	Contrato Prestación de Servicios	SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA COLONASIA S.A.S.	900355431	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y PROGRAMACIONES QUE REALICE EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUÍA E.S.E.	91	92	\$ 55.759.496	\$ 27.879.748		\$ 83.639.244	LOGISTICO	2.1.2.02.02.003.05	45	1/01/2024	1/01/2024	15/02/2024	15/02/2024

2024-093	Contrato Prestación de Servicios	DIANA CATALA GOMEZ BONET	1045952493	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL, PAGA EL DESARROLLO Y Ejecucion de procesos, supervisos y procedimientos en el area de DETERMINA AL USO DE DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	100	93	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	OSF-ADM-INSTRA	OSF-ADM-INSTRA	21.2.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	1567485
2024-091	Contrato Prestación de Servicios	MONICA ALONSO RIZAS CAYAFORO	46838419	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE COORDINACION DE ACTIVIDADES DEL AREA DE VALENTINO HUMANO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	93	94	\$ 3.800.000	\$ 3.800.000	OSF-ADM-INSTRA	OSF-ADM-INSTRA	21.2.02.02.009.01	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	1567485
2024-095	Contrato Prestación de Servicios	JOSAFUA FERRER PACHECO	4667605	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISORA FISCAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	7	95	\$ 48.000.000	\$ 4.454.600	OSF-ADM-INSTRA	OSF-ADM-INSTRA	21.2.02.02.009.01	360	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	1567485
2024-099	Contrato Prestación de Servicios	GRUPO EMPRESARIAL VINCULADOS S.A.S	87902942	PRESTACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA ROPA HOSPITALARIA DE AGUERO CON LOS REQUERIMIENTOS Y PROGRAMACIONES QUE REALICE EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	29	96	\$ 18.797.204	\$ 18.797.204	OSF-ADM-INSTRA	OSF-ADM-INSTRA	21.2.02.02.008.05	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	1567485
2024-097	Afiliación	KAROL GZETH COSOLUDO PERUOLA	105941272	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA (CIRUJANO VASCULAR) PARA DEJAR EN DEMANDA DE CIRUGIA VASCULAR, CONSULTAS Y ESTUDIOS POSTERIORES DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	103	97	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000	ASBEN-ADM-INSTRA	ASBEN-ADM-INSTRA	21.2.02.02.009.03	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	1567485
2024-093	Contrato Prestación de Servicios	EXPERIOS EN VENUS Y ATEVENS S.A.S	90174438	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN NEFROLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD PATRONAL PARA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	99	98	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	ASBEN-ADM-INSTRA	ASBEN-ADM-INSTRA	21.2.02.02.009.02	30	1/01/2024	1/01/2024	31/01/2024	1567485
2024-099	Contrato Prestación de Servicios	DANI EL PENANUNDO OLIDA OLIDA	7181801	PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	60	99	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	ASBEN-ADM-INSTRA	ASBEN-ADM-INSTRA	21.2.02.02.009.02	30	2/01/2024	2/01/2024	31/01/2024	1567485
2024-100	Contrato Prestación de Servicios	MAEYES S.A.S. E.S.P.	900039200	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN CIRUGIA GENERAL DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	113	100	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	ASBEN-ADM-INSTRA	ASBEN-ADM-INSTRA	21.2.02.02.009.05	30	2/01/2024	2/01/2024	31/01/2024	1567485
2024-101	Contrato Prestación de Servicios	MARIA PAULA PONTECOA PINZON	104233337	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN CIRUGIA GENERAL DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	112	101	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	ASBEN-ADM-INSTRA	ASBEN-ADM-INSTRA	21.2.02.02.009.02	30	2/01/2024	2/01/2024	31/01/2024	1567485
2024-102	Contrato Prestación de Servicios	JOSGE RODRIGUEZ DIAZ	0755113	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN CIRUGIA GENERAL DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	159	102	\$ 18.700.000	\$ 18.700.000	ASBEN-ADM-INSTRA	ASBEN-ADM-INSTRA	21.2.02.02.009.02	30	2/01/2024	2/01/2024	31/01/2024	1567485

2024-103	Contrato Prestación de Servicios	JOSE FERNANDO HERNANDEZ BALAGUERA	7187159	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ORTOFEDIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	78	103	\$ 30.000.000	ASISTENCIAL	\$ 30.000.000	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	2/01/2024	2/01/2024	31/01/2024	Us. 2345
2024-104	Contrato Prestación de Servicios	EDGAS ANDRES ORDOÑEZ BASTIDAS	94519440	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA CRITICA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	47	104	\$ 12.000.000	ASISTENCIAL	\$ 12.000.000	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	2/01/2024	2/01/2024	31/01/2024	Us. 2345
2024-105	Contrato Prestación de Servicios	BOMOLECULAR DIAGNOSTICA S.A.S.	9001102359	PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO EN PATOLOGIA Y CITOLOGIA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	133	105	\$ 30.000.000	ASISTENCIAL	\$ 30.000.000	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	2/01/2024	2/01/2024	31/01/2024	Us. 2345
2024-106	Contrato Prestación de Servicios	JOSE FRANCISCO HUERTAS ORTEGA	7176830	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	122	106	\$ 8.000.000	ASISTENCIAL	\$ 8.000.000	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	2/01/2024	2/01/2024	31/01/2024	Us. 2345
2024-107	Arrendamiento	MANUEL FELIPE MANDRERA MONSALVE	110291116	FOTOCOPIADORAS PARA LABORES PRECISAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	135	107	\$ 85.000.000	ASISTENCIAL	\$ 85.000.000	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	180	2/01/2024	2/01/2024	1/07/2024	En B. 2345
2024-108	Contrato Prestación de Servicios	HEDDY YOHANA SAANVERBA GASCOA	105462215	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AGENTE DE SALUD FAMILIAR DEL HOSPITAL Y/O CON LAS RELACIONES CONTRACTUALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	117	108	\$ 1.516.000	ASISTENCIAL	\$ 1.516.000	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	2/01/2024	2/01/2024	31/01/2024	Us. 2345
2024-109	Contrato Prestación de Servicios	LIZETH PAOLA HERRERA QUINTERO	105462215	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	125	109	\$ 4.707.250	ASISTENCIAL	\$ 4.707.250	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	2/01/2024	2/01/2024	31/01/2024	Us. 2345
2024-110	Contrato Prestación de Servicios	YENLIZETH OLANTE JINENEZ	1077466205	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	124	110	\$ 4.707.250	ASISTENCIAL	\$ 4.707.250	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	2/01/2024	2/01/2024	31/01/2024	Us. 2345
2024-111	Contrato Prestación de Servicios	MONICA PAOLA RODRIGUEZ VARGAS	1042632613	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	118	111	\$ 4.707.250	ASISTENCIAL	\$ 4.707.250	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	2/01/2024	2/01/2024	31/01/2024	Us. 2345
2024-112	Contrato Prestación de Servicios	MARIA ESPERANZA PEÑA MONROY	21723143	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AGENTE DE SALUD FAMILIAR DEL HOSPITAL Y/O CON LAS RELACIONES CONTRACTUALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA	119	112	\$ 1.516.000	ASISTENCIAL	\$ 1.516.000	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	2/01/2024	2/01/2024	31/01/2024	Us. 2345
2024-113	Contrato Prestación de Servicios	LUZ MARITZA MALLAGON FUENTES	1007532807	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AGENTE DE SALUD FAMILIAR DEL HOSPITAL Y/O CON LAS RELACIONES CONTRACTUALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA	116	113	\$ 1.516.000	ASISTENCIAL	\$ 1.516.000	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	2/01/2024	2/01/2024	31/01/2024	Us. 2345
2024-114	Contrato Prestación de Servicios	SANDRA YOLANDA GUERRERO REYES	21723014	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AGENTE DE SALUD FAMILIAR DEL HOSPITAL Y/O CON LAS RELACIONES CONTRACTUALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA	116	114	\$ 1.516.000	ASISTENCIAL	\$ 1.516.000	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	30	2/01/2024	2/01/2024	31/01/2024	Us. 2345
2024-115	Arrendamiento	DOLORES SAIZ DE PANZON	24222145	ARRANQUE DE CUATRO CONSULTORIOS CON DOS (2) SALAS DE ESPERA, DOS (2) BAÑOS Y UN DEPOSITO PARA USO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	120	115	\$ 40.831.200	ASISTENCIAL	\$ 40.831.200	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	270	2/01/2024	2/01/2024	1/07/2024	En B. 2345

2024-118	Intercomunicación	URTEL VASCOM TOLUCA	7343534	ASERENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE APOYO TERAPIUTICO Y ASEA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	139	116	\$ 32,160,000	\$ 38,160,000	ASERENDAMIENTO	ASERENDAMIENTO	2.1.2.02.02.003.02	270	2/01/2024	2/01/2024	31/03/2024	En Ejecución
2024-117	Suministro	WELCOMING S.A.S.	90075218	CONTRATAS EL SUMINISTRO DE MATERIA DE OSTEOSINTESIS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	115	117	\$ 128,620,400	\$ 192,560,800	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	2.1.2.02.02.003.002	44	3/01/2024	3/01/2024	15/02/2024	En Ejecución
2024-116	Centro de Prestación de Servicios	CENTRO MEDICO DENTOMOLOGICO Y LABORATORIO QUINICO AYORQUE INARVAZ S.A.S. - COMUNAS S.A.S.	800056001	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANEJO DE EMERGENCIAS DE ALTA Y MEDIANA COMPLEJIDAD QUE SEAN SOLICITADOS Y REQUERIDOS POR EL LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	327	118	\$ 192,600,000	\$ 192,600,000	INSUMOS LABORATORIO	INSUMOS LABORATORIO	2.1.2.02.02.003.003	270	3/01/2024	3/01/2024	21/02/2024	En Ejecución
2024-119	Contrato de Prestación de Servicios	CAYLA MARIA NIETO CAYVALI	1020218149	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES ALA PRECOCION PEDIATRIA Y ASEA CONTABLE DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	60	119	\$ 12,000,000	\$ 12,000,000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	23	3/01/2024	3/01/2024	31/03/2024	En Ejecución
2024-120	Contrato de Prestación de Servicios	LEON CAYLA GUERRERO DIAZ	105524209	PASADAJOS DE SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES ALA PRECOCION PEDIATRIA Y ASEA CONTABLE DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	141	120	\$ 1,600,000	\$ 1,600,000	OPES ADM. ASISTENCIAL	OPES ADM. ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.01	23	3/01/2024	3/01/2024	31/03/2024	En Ejecución
2024-121	Contrato de Prestación de Servicios	LUISA FERNANDA VARGAS ROSA	1056092929	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO PSICOLOGA, PARA EL DESARROLLO, COORDINACION Y EJECUCION DE PROCESOS ASISTENCIALES Y FORTALECIMIENTO EN EL AREA DE COORDINACION, SERVICIO DE INVESTIGACION Y ATENCION AL PACIENTE (IAPU) ASERENDAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	142	121	\$ 1,600,000	\$ 1,600,000	OPES ADM. ASISTENCIAL	OPES ADM. ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.01	23	3/01/2024	3/01/2024	31/03/2024	En Ejecución
2024-122	Contrato de Prestación de Servicios	MARIA CAYLA FERRERO QUARTE	1020293270	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES PARA LA COORDINACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACIONES DIAGNOSTICAS PARA EL MANEJO DE LA ADMISION A HALLAS, PROGRAMAS Y PROCESOS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE METODOS ASISTENCIALES EN RESULTADOS CLINICOS CENTRADOS EN LA ATENCION HUMANA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	9	122	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	OPES ADM. ASISTENCIAL	OPES ADM. ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.01	23	3/01/2024	3/01/2024	31/03/2024	En Ejecución
2024-123	Contrato de Prestación de Servicios	MARTHA PATRICIA CASTELLANOS GALVANO	2372166	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO LOGISTICO Y DE COORDINACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	95	123	\$ 3,920,000	\$ 3,920,000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	23	3/01/2024	3/01/2024	31/03/2024	En Ejecución
2024-124	Contrato de Prestación de Servicios	ANA YUBERTI HERRERA JUVEZ	42443133	SUMINISTRO DE INSUMOS DE DESINFECCION Y ASEPSEA ODONTOLÓGICA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	120	124	\$ 2,158,693	\$ 2,158,693	OPES ADM. ASISTENCIAL	OPES ADM. ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.01	27	5/01/2024	5/01/2024	31/03/2024	En Ejecución
2024-125	Suministro	Suministros	900093335	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO UDEB COMERCIAL Y DE MERCADERO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	144	125	\$ 2,300,000	\$ 2,300,000	OPES ADM. ASISTENCIAL	OPES ADM. ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.01	11	5/01/2024	5/01/2024	15/01/2024	En Ejecución
2024-126	Contrato de Prestación de Servicios	SANJOAQUIN VILLAN BAÑERA BOLA	45959296	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	105	126	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	OPES ADM. ASISTENCIAL	OPES ADM. ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.01	27	5/01/2024	5/01/2024	31/03/2024	En Ejecución
2024-127	Contrato de Prestación de Servicios	ELBA MARCELA LOZANO LOZANO	40024230	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	105	127	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	OPES ADM. ASISTENCIAL	OPES ADM. ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.01	27	5/01/2024	5/01/2024	31/03/2024	En Ejecución

2024-113	Contrato Prestación de Servicios	JOSE FAUSTO CAMPOS	79754555	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CAMBIO DE FILTROS HEPA PARA EL AEE LABORATORIO DE SALA DE CIRUGIA	121	131	\$ 56.837.210	\$ 56.837.210	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	2.1.2.02.02.008.01	60	10/01/2024	10/01/2024	9/30/2024	16/7/2455
2024-119	Contrato Prestación de Servicios	MEDIANOVISTA TECNOLOGIA MEDICA DIAGNOSTICA S.A.S.	800714130	SERVICIO DE FOTOGRAFIA PARA LA REALIZACION DE TOMOGRAFIAS Y RESONANCIAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZA E.S.E.	108	123	\$ 56.000.000	\$ 56.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.008.02	21	10/01/2024	10/01/2024	31/01/2024	16/7/2455
2024-130	Contrato Prestación de Servicios	LIBDY JOHANNA CASTELLANOS OIEDA	1095828211	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN FONOLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BASO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZA E.S.E.	42	133	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.07	21	10/01/2024	10/01/2024	31/01/2024	16/7/2455
2024-131	Contrato Prestación de Servicios	LAURA BIANCA CASTRO BIELA	1019045703	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZA E.S.E.	110	134	\$ 3.600.000	\$ 3.600.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	21	10/01/2024	10/01/2024	31/01/2024	16/7/2455
2024-132	Contrato Prestación de Servicios	FREYTOR JULIO FLORES	7477393	CONTRATAR LA IMPLEMENTACION DE UNA APOY DE AGENDAMIENTO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZA E.S.E.	132	135	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	2.1.2.02.02.008.01	30	10/01/2024	10/01/2024	9/30/2024	16/7/2455
2024-133	Contrato Prestación de Servicios	COCO INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.S.	901141001	DISEÑO Y ASPECTO QUIRURGICA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZA E.S.E.	156	136	\$ 13.245.880	\$ 13.245.880	OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS	2.1.2.02.02.008.02	21	10/01/2024	10/01/2024	31/01/2024	16/7/2455
2024-134	Suministro	IP ADVANSEED MEDICAL S.A.S.	880099218	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZA E.S.E.	144	137	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	OTROS SUMINISTROS	OTROS SUMINISTROS	2.1.2.02.01.003.005	20	11/01/2024	11/01/2024	31/03/2024	16/7/2455
2024-135	Suministro	DEPOSITO DE DROGAS BOVACA - RAFAEL ANTONIO SALAZARCA	17053160	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZA E.S.E.	128	138	\$ 101.531.167	\$ 70.776.531	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	2.1.2.02.01.003.001	30	11/01/2024	16/03/2024	15/02/2024	16/7/2455
2024-136	Contrato Prestación de Servicios	LAURA VEITZA EDHERRERIA RUSI	1054582416	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL PARA REALIZAR APOYO A LA SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE ADELANTA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZA E.S.E.	145	139	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	OP.S ADMINSTRATIVOS	OP.S ADMINSTRATIVOS	2.1.2.02.01.009.01	80	11/01/2024	11/01/2024	31/03/2024	16/7/2455
2024-137	Suministro	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.	901043922	CONTRATAR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (DISPOSITIVOS MEDICOS) PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZA E.S.E.	148	140	\$ 242.255.268	\$ 171.127.634	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	2.1.2.02.01.003.002	120	12/01/2024	12/01/2024	11/09/2024	En Ejecución
2024-138	Comodato	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.	901043922	COMODATO SET DE BOMBAS DE INYUSION SIMPLES FOTOSENSIBLES INCLUIE PERFORADORES SUJETADOR SET CALENTADOR DE LIQUIDOS CON DESTINO AL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZA E.S.E.	132	141	\$ 49.758.879	\$ 49.758.879	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	2.1.2.02.01.003.002	20	12/01/2024	12/01/2024	31/01/2024	16/7/2455
2024-139	Suministro	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.	901043922	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZA E.S.E.	129	142	\$ 70.706.434	\$ 35.353.217	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	2.1.2.02.01.003.001	48	12/01/2024	12/01/2024	29/02/2024	16/7/2455
2024-140	Suministro	ARMANDO SAENZ GASCA	1054505	SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS, ACEITES Y DEPÓSITOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZA E.S.E.	133	143	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	OTROS SUMINISTROS	OTROS SUMINISTROS	2.1.2.02.02.008.03	270	15/01/2024	15/01/2024	31/01/2024	En Ejecución
2024-141	Suministro	FUNDACION BANCO NACIONAL DE SANGRE - RESERVA ESTUO DE LA ENTIDAD	900112168	SUMINISTRO DE COMPONENTES ATENDIENDO A LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS ESTUO DE LA ENTIDAD	131	144	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	INSUMOS LABORATORIOS	INSUMOS LABORATORIOS	2.1.2.02.01.001.003	350	16/01/2024	16/01/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-142	Comodato	ANNA DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.	880025281	CONTRATAR A TITULO DE COMODATO DIFERENTES EQUIPOS PARA APOYO LOGOLOGICO EN EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZA E.S.E.	150	145	\$ 1.130.000.000	\$ 1.130.000.000	INSUMOS LABORATORIOS	INSUMOS LABORATORIOS	2.1.2.02.01.003.003	235	16/01/2024	16/01/2024	31/10/2024	En Ejecución

2024-143	Contrato Prestación de Servicios	MANRIU, FERNANDO MOSQUERA AVANZO	19491399	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ORTOPEdia DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIA S.E.S.E.	79	146	\$ 10,000,000		\$ 10,000,000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	15	16/01/2024	16/01/2024	31/01/2024	19473459
2024-144	Contrato Prestación de Servicios	NOVA SOCIEDAD POR ACCIONES SAPIFIDORA S.A.S.	89109112	PRESTACION DE SERVICIOS DE FARMACIA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIA E.C.E. SEGUN EL REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD	133	147	\$ 7,264,770		\$ 7,264,770	MATERIALES	MEDICAMENTOS	2.1.2.02.01.009.001	14	18/01/2024	18/01/2024	31/01/2024	19473459
2024-145	Contrato Prestación de Servicios	EVMA CONVAINES S.A.S.	80035398	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIA E.C.E. SEGUN EL REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD	154	148	\$ 5,000,000		\$ 5,000,000	OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS	2.1.2.02.02.008.03	345	18/01/2024	18/01/2024	31/12/2024	19473459
2024-146	Contrato Prestación de Servicios	KONECTIA S.A.S.	90190927	PRESTAR EL SERVICIO DE CORRECCION A LA IMPRESION PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIA E.C.E.	155	149	\$ 96,207,545		\$ 96,207,545	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	2.1.2.02.02.008.01	60	18/01/2024	19/01/2024	18/03/2024	19473459
2024-147	Contrato Prestación de Servicios	ENGAR LEON RUILES	105469393	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AL AREA RURAL Y SUSANA DEL MUNICIPIO DE MONQUIA PARA LOS TRANSCITOS DEL AREA DE SALUD PUBLICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIA E.C.E.	160	150	\$ 15,390,000		\$ 15,390,000	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	2.1.2.02.02.008.01	60	19/01/2024	19/01/2024	18/03/2024	19473459
2024-148	Contrato Prestación de Servicios	VICTOR ENZO MOSA CRESPIANO	72421732	CONTRATAR EL SERVICIO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DISPOSITIVOS DE MONQUIA S.A.S.E.	107	151	\$ 2,400,000		\$ 2,400,000	OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS	2.1.2.02.01.003.03	32	19/01/2024	19/01/2024	31/01/2024	19473459
2024-149	Contrato Prestación de Servicios	DEPOSITO DE DROGAS BOVICA - PAFAR ANTONIO SALAZARCA	17069390	CONTRATAR EL SERVICIO DE SILAS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIA S.A.S.E.	147	152	\$ 90,328,571		\$ 90,328,571	MATERIAL MEDICO O	MATERIAL MEDICO O	2.1.2.02.01.003.02	30	19/01/2024	19/01/2024	18/02/2024	19473459
2024-150	Contrato Prestación de Servicios	COMTECA S.A.S.	901029370	CONTRATAR EL SERVICIO DE SILAS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIA S.A.S.E.	157	157	\$ 21,702,851		\$ 21,702,851	OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS	2.1.2.02.01.003.005	30	21/01/2024	22/01/2024	21/02/2024	19473459
2024-151	Contrato Prestación de Servicios	VIMICH S.A.S.	892092921	SUBMINISTRO DE EVENTOS INHERENTES AL ASEO HOSPITALARIO PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIA S.A.S.E.	151	159	\$ 7,000,000		\$ 7,000,000	OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS	2.1.2.02.01.003.005	30	23/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	19473459
2024-152	Contrato Prestación de Servicios	MANUELA JULIETH BASTERRALopez	79156907	REALIZACION DE PASANTIAS PARA INGENIERIA LA PRACTICA Y ADISTRAMIENTO DE MANUELA JULIETH BASTERRALopez DEL PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA BOVEDCALA CUAL DESARROLLARA EN LA EMPRESA	N/A	N/A	\$ 0		\$ 0	N/A	N/A	N/A	100	23/01/2024	23/01/2024	21/07/2024	67 ERRECD54
2024-153	Contrato Prestación de Servicios	COMODORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS NEEKEGOS PARA LA TERAPIA DE OJOS ASISTIDO VAOJ EN HERIDAS COMPLEJAS GERONDE PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIA S.A.S.E.	892012901	COMODORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS NEEKEGOS PARA LA TERAPIA DE OJOS ASISTIDO VAOJ EN HERIDAS COMPLEJAS GERONDE PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIA S.A.S.E.	149	160	\$ 38,172,650		\$ 38,172,650	MATERIAL MEDICO O	MATERIAL MEDICO O	2.1.2.02.01.003.002	9	23/01/2024	23/01/2024	31/01/2024	19473459
2024-154	Contrato Prestación de Servicios	INATICS S.A.S.	901241091	MONITORIAL E.S.E.	169	161	\$ 11,956,400		\$ 11,956,400	OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS	2.1.2.02.02.008.02	159	24/01/2024	24/01/2024	30/06/2024	67 ERRECD54

2024-155	Contrato Prestación de Servicios	REVAL RESCUE S.A.S	901460431	CONTRATAR OPERADOR DE SERVICIO, PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON INSURGENCIA RENAL AGUDA Y CRÓNICA AGUDIZADA, EN LA UNIDAD DE CIUDADOS INTENSIVOS, EL SERVICIO A PACTAR COMPRENDE LA INSTALACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LAS DIFERENTES MODALIDADES DE TERAPIA EXTRACORPÓREAS (HEMODIFUSIÓN, HEMODIÁLISIS), LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA PARA EL CUIDADO DE LAS MISMAS Y LA COLOCACIÓN DE LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUÍA E.S.E.	163	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ 75.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	38	24/01/2024	24/01/2024	29/02/2024	Ug. 2445
2024-156	Contrato Prestación de Servicios	JORGE MAGUADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S. "MEDICAL S.A.S."	800353519	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ALICUARDES DE ASICO, HIGIENE DE MANOS Y REACTIVOS DE PAPEL	163	\$ 58.602.120	\$ 58.602.120	\$ 58.602.120	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	2.1.2.02.02.003.01	360	24/01/2024	24/01/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-157	Suministro	DISPARELES S.A.S.	850024550	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE BANDO DE CAMBIO PARA CONTAR CON LOS RECOMPONENTES NECESARIOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUÍA E.S.E.	164	\$ 19.000.000	\$ 19.000.000	\$ 19.000.000	OTROS SUMINISTROS	OTROS SUMINISTROS	2.1.2.02.01.008.005	8	24/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	Ug. 2446
2024-158	Suministro	CONSORCIO HEMACENTRO DEL CENTRO-OCCIDENTE COLOMBIANO	900151457	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ORTOFEDIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUÍA E.S.E.	165	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	INSUMOS	INSUMOS	2.1.2.02.01.003.003	338	24/01/2024	24/01/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-159	Contrato Prestación de Servicios	MAGUEL ANGEL ENFERMA MECHORAN	1016012238	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ORTOFEDIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUÍA E.S.E.	167	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	8	24/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	Ug. 2445
2024-160	Contrato Prestación de Servicios	LUIS CARLOS MORALES SAENZ	19422594	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ORTOFEDIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUÍA E.S.E.	73	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	7	25/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	Ug. 2445
2024-161	Contrato Prestación de Servicios	DIVALGO S.A.S.	830039590	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL LABORATORIO QUÍMICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUÍA E.S.E.	169	\$ 2.345.314	\$ 2.345.314	\$ 2.345.314	OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS	2.1.2.02.02.003.02	7	25/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	Ug. 2446
2024-162	Suministro	ANUAR DIAGNOSTICA INFORT S.A.S.	830032381	SUMINISTRO DE COMPONENTES ATENDIENDO A LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD	170	\$ 44.000.000	\$ 44.000.000	\$ 44.000.000	INSUMOS	INSUMOS	2.1.2.02.01.003.003	337	25/01/2024	25/01/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-163	Suministro	SOIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA - BANCO NACIONAL DE SANGRE	8799996015	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADA EN ORTOFEDIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUÍA E.S.E.	171	\$ 44.000.000	\$ 44.000.000	\$ 44.000.000	INSUMOS	INSUMOS	2.1.2.02.01.003.003	336	26/01/2024	26/01/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-164	Contrato Prestación de Servicios	LUIS JENIS VASQUEZ VIANA	1148346955	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ORTOFEDIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUÍA E.S.E.	174	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	6	26/01/2024	26/01/2024	31/01/2024	Ug. 2446

2024-165	Suministro	ORTOCOL S.A.S	900103131	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSUMIBLES PARA MANEJO DE TRIJUNA Y FROCELI, ENTOS DE ASTROSCOPIA, SEMEJAZAS ARTICULARES Y CONJUNTA DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA Y NEUROLOGIA DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE QUINDIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIA E.S.E	189	173	\$ 303 654.292	\$ 303 654.292					30	29/01/2024	29/01/2024	29/02/2024	En Ejecución
2024-166	Suministro	HECUMPROACONVELTDA	90014594	E.S.E.	173	174	\$ 11.100.000	\$ 11.100.000					30	30/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	En Ejecución
2024-167	Contrato Prestación de Servicios	CRISTIAN FERNANDO SORCIA ALBA RAMON	119313243	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y REVIS MUEBLES CIEBRES DE HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIA E.S.E.	182	191	\$ 4.547.200	\$ 4.547.200					60	1/02/2024	1/02/2024	31/03/2024	En Ejecución
2024-168	Contrato Prestación de Servicios	MARIBO VILLADA GONZ	3199845	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y A DIOS NUBERS CIEBRES DE HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIA E.S.E.	181	192	\$ 4.547.200	\$ 4.547.200					60	1/02/2024	1/02/2024	31/03/2024	En Ejecución
2024-169	Contrato Prestación de Servicios	PAOLA GPS CONDORVA S.A.S	90104231	CONTRATAR EL SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL SATURAL IG99 PARA EL MANEJO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIA E.S.E.	156	193	\$ 2.351.900	\$ 2.351.900					30	1/02/2024	1/02/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-170	Contrato Prestación de Servicios	INTERCOMUNICAL ELEVATOR S.A.S	900939342	MANTENIMIENTO PARA LOS DOS ASCENSORES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIA E.S.E.	176	184	\$ 20.566.800	\$ 20.566.800					30	1/02/2024	1/02/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-171	Contrato Prestación de Servicios	SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AR S.A.S	90038128	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA (NEURONIA CLINICA) DE APOYO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIA E.S.E.	223	195	\$ 1.780.000.000	\$ 1.780.000.000					30	1/02/2024	1/02/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-172	Contrato Prestación de Servicios	CARDIOFED G&C S.A.S	90129814	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSULTA ESPECIALIZADA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA Y ECOCARDIOGRAFIA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIA E.S.E.	213	196	\$ 180.000.000	\$ 180.000.000					20	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-173	Contrato Prestación de Servicios	CAROCREAT S.A.S	90122531	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSULTA ESPECIALIZADA EN CASIOLOGIA ADULTA CON APOYO DIAGNOSTICO CASIOLOGIA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIA E.S.E.	227	197	\$ 2.420.000.000	\$ 2.420.000.000					30	1/02/2024	1/02/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-174	Contrato Prestación de Servicios	ANTEL NATALIA SALAS COSTANEDA	104979590	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA DE MANEJO CONTINUA, OPORITINA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIA E.S.E.	226	198	\$ 162.000.000	\$ 162.000.000					20	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-175	Contrato Prestación de Servicios	HUBERTIN AQUAN QUINTERO OLIVA	109580729	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA DE MANEJO CONTINUA, OPORITINA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIA E.S.E.	223	199	\$ 182.000.000	\$ 182.000.000					20	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución



2024-176	Contrato Prestación de Servicios	MENSAJADO YASUL GUESSECO CHAVEZ	7317533	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIA E.S.E.	224	200	\$ 54.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.1.2.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-177	Contrato Prestación de Servicios	GERMAN RICARDO GONZALEZ VILLAMIZAR	118373934	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIA E.S.E.	223	201	\$ 225.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.1.2.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-178	Contrato Prestación de Servicios	JUSTFERNANDO ADARVE AÑISO	7437513	PROFESIONALES EN ASISTENCIA Y ASESORIA JURIDICA Y EN CONTRATACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIA E.S.E.	195	202	\$ 48.600.000	OPS ADMINISTRATIVAS	OPS ADMINISTRATIVAS	2.1.1.2.02.02.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-179	Contrato Prestación de Servicios	LAURA B. BIANA CASTRO BULLA	1019046703	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN CIRUGIA GENERAL DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIA E.S.E.	230	203	\$ 103.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.1.2.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-180	Contrato Prestación de Servicios	RAV. GO. COLOMADO VALDES	1271022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIA E.S.E.	222	204	\$ 225.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.1.2.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-181	Contrato Prestación de Servicios	CLAUDIA YOLIMA CASTRO GUESSECO	21232137	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADORA SOCIAL PARA MANEJO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIA E.S.E.	216	205	\$ 34.000.000	OPS ADMINISTRATIVAS	OPS ADMINISTRATIVAS	2.1.1.2.02.02.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-182	Contrato Prestación de Servicios	JORGE RODRIGUEZ DIAZ	6759313	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN CIRUGIA GENERAL DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIA E.S.E.	231	206	\$ 183.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.1.2.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-183	Contrato Prestación de Servicios	ELIZABETH PATRICKA	40043210	PRESTACION DE ASISTENCIA Y ASESORIA EN GESTION JURIDICA EXTERNA Y REPRESENTACION JUDICIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIA E.S.E.	212	207	\$ 41.333.320	OPS ADMINISTRATIVAS	OPS ADMINISTRATIVAS	2.1.1.2.02.02.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-184	Contrato Prestación de Servicios	IBIZAY ANDREA GONZALEZ CONTRERAS	1018429831	A LA GESTION DE LA ORGANA DE CALIDAD DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIA E.S.E.	218	208	\$ 34.200.000	OPS ADMINISTRATIVAS	OPS ADMINISTRATIVAS	2.1.1.2.02.02.005.01	270	1/02/2024	1/02/2024	30/09/2024	En Ejecución
2024-185	Contrato Prestación de Servicios	MAROL GYZETH CORONADO MENDOZA	1033812722	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACTUACION Y EJECUCION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION AMBIENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIA E.S.E.	206	209	\$ 46.170.000	OPS ADMINISTRATIVAS	OPS ADMINISTRATIVAS	2.1.1.2.02.02.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución

2024-155	Contrato Prestación de Servicios	NATALIA ANGELA FORERO VELASCO	105458149	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTION MEDICA Y DE CONTRATACION A LA SUBREGION CENTRICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZA E.S.E	204	210	\$ 14.656.000	\$ 14.656.000	095 ADM. NSTRAT. 21.2.02.01.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-147	Contrato Prestación de Servicios	RKSA	600065631	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO LOGISTICO Y DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PLANTEAMIENTO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZA E.S.E	133	211	\$ 63.504.316	\$ 63.504.316	095 MED. CANTOR. 21.2.02.01.008.003	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-148	Contrato Prestación de Servicios	YONEDY GONZALEZ GARCIA	759155351	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO LOGISTICO Y DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PLANTEAMIENTO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZA E.S.E	242	212	\$ 22.072.104	\$ 22.072.104	095 ADM. NSTRAT. 21.2.02.02.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-149	Contrato Prestación de Servicios	LUZ ESTERILIA MOLINA ESPINA	570313181	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO LOGISTICO Y DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PLANTEAMIENTO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZA E.S.E	219	213	\$ 48.600.000	\$ 48.600.000	095 ADM. NSTRAT. 21.2.02.02.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-150	Contrato Prestación de Servicios	DIORNE PATRICIA VARGAS AGUIRO	40092414	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO UDEA DEL CICLO ECONOMICO INTERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZA E.S.E	249	214	\$ 75.600.000	\$ 75.600.000	095 ADM. NSTRAT. 21.2.02.02.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2024	En Ejecución
2024-191	Contrato Prestación de Servicios	JAVIER ARAUJO ENRIQUE MARTIN	80395917	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO OPERATIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE DIAGNOSTICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZA E.S.E	205	215	\$ 43.545.600	\$ 43.545.600	095 ADM. NSTRAT. 21.2.02.01.008.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-192	Contrato Prestación de Servicios	JAVIER ANDRES SANCHEZ DIAZ	109271350	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO LOGISTICO Y DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PLANTEAMIENTO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZA E.S.E	217	216	\$ 29.232.000	\$ 29.232.000	095 ADM. NSTRAT. 21.2.02.01.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-193	Contrato Prestación de Servicios	GOVANNI ALEXANDER ROVERO CASTRO	742458141	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO LOGISTICO Y DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PLANTEAMIENTO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZA E.S.E	201	217	\$ 22.072.104	\$ 22.072.104	095 ADM. NSTRAT. 21.2.02.01.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-194	Contrato Prestación de Servicios	ANGIE DANIELA LOPEZ MALLERON	1054583245	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO LOGISTICO Y DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PLANTEAMIENTO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZA E.S.E	200	218	\$ 18.648.000	\$ 18.648.000	095 ADM. NSTRAT. 21.2.02.01.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-195	Contrato Prestación de Servicios	MENDY XIOVANA SUAREZ ROJERO	1054583151	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO LOGISTICO Y DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PLANTEAMIENTO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZA E.S.E	193	219	\$ 24.656.000	\$ 24.656.000	095 ADM. NSTRAT. 21.2.02.02.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-196	Contrato Prestación de Servicios	LUIS ALBERTO ROJAS LOPEZ	1051245912	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRATADOR PUBLICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZA E.S.E	155	220	\$ 40.814.000	\$ 40.814.000	095 ADM. NSTRAT. 21.2.02.02.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-197	Contrato Prestación de Servicios	EDUARDO VALENTIN GAMACHO	111819201	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS, REALIZANDO SOPORTE Y GESTION EN LOS EQUIPOS, PLATAFORMAS Y SERVIDORES INSTITUCIONALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZA E.S.E	211	221	\$ 62.370.000	\$ 62.370.000	095 ADM. NSTRAT. 21.2.02.02.003.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-198	Contrato Prestación de Servicios	MARLA CATALINA ESTIBAN GONZALEZ	1052739370	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA, PARA EL DISEÑO, COORDINACION Y EJECUCION DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN EL AREA DE COORDINACION DEL SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO (SIU) Y APOYO OPERATIVO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZA E.S.E	202	222	\$ 48.600.000	\$ 48.600.000	095 ADM. NSTRAT. 21.2.02.02.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución

2024-199	Contrato Prestación de Servicios	HERNANDO AUGUSTO GARCIA RACHID	74241127	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO LOGISTICO Y DIFERENCIAMIENTO DE EXFÉR EN LA ALTA USUARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIÁ S.E.	197	223	\$ 22.072.104											270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-200	Contrato Prestación de Servicios	BERGITE DANIELA SUAREZ FINZON	1099213222	PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA BÚSCA DE CONTRATACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIÁ S.E.	199	224	\$ 27.720.000											270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-201	Contrato Prestación de Servicios	LUISA NATALIA FORBES PINOZ	1022433259	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL, PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN EL AREA DE Pertenencia AL USUARIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIÁ S.E.	207	225	\$ 29.232.000											270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-202	Contrato Prestación de Servicios	MONICA ANDREA PLAZAS CALVAPIO	45333419	PROFESIONALES DE COORDINACION DE ACTIVIDADES DEL AREA DE TALENTO HUMANO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIÁ S.E.	244	226	\$ 16.594.000											270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-203	Contrato Prestación de Servicios	DIANA CAVALLA GOMEZ BONET	1046552433	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL, PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN EL AREA DE Pertenencia AL USUARIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIÁ S.E.	246	227	\$ 25.320.000											270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-204	Contrato Prestación de Servicios	CRISTIAN SNEIDER AGUIRRE GUERRERO	1054531322	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN SISTEMAS, BRINDANDO SOPORTE Y GESTION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIÁ S.E.	263	228	\$ 16.714.656											270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-205	Contrato Prestación de Servicios	INGRID DALIANA LONDOÑO PASSO	1099117761	PRESTACION DE SERVICIOS DE APTO A LA GESTION DE TALENTO HUMANO Y LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE PROMOCION Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIÁ S.E.	208	229	\$ 29.232.000											270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-206	Comodato	CIOTERA PIÑARMA S.A.S.	830612304	COMODATO DE DISPOSITIVOS MEDICOS NECESARIOS PARA LA TERAPIA DE CIERRE ASISTIDO (NACION HERIDAS COMPLEJAS GENADNE AL28 PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIÁ S.E.)	183	230	\$ 94.097.914											392	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-207	Contrato Prestación de Servicios	LEONARDO AGUIPELO BARRIOSA	1025655578	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN SISTEMAS, BRINDANDO SOPORTE Y GESTION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIÁ S.E.	264	231	\$ 16.714.656											270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-208	Contrato Prestación de Servicios	YESID ALEJANDRO SANCHEZ DIAZ	1099711891	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS, BRINDANDO SOPORTE Y GESTION EN LOS EQUIPOS, PLATAFORMAS Y SERVIDORES INSTITUCIONALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIÁ S.E.	269	232	\$ 33.231.000											270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-209	Contrato Prestación de Servicios	MARLEN RODRIGUEZ ROSERO	60335533	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DEL AREA DE GESTION DOCUMENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIÁ S.E.	210	233	\$ 35.921.120											270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-210	Contrato Prestación de Servicios	MAGDA SHELLEY ENOSJO MANSIN	70597352	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TERAPIA OCUPACIONAL DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIÁ S.E.	243	234	\$ 34.020.000											270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución

2024-211	Contrato Prestación de Servicios	OSSTIN S/ENDER PARRCO JUVENIZ	1053953537 E.E.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSULTAS ATRIBUIDAS ASISTENCIA AL SERVICIO DE EMERGENCIAS PARA LA ATENCION RIQUENDEA, PREBUDGETO MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTCQUVA E.E.	208	235	\$ 54.810.000	\$ 54.810.000	OS. ADM. ASISTENC. OS. ADM. ASISTENC.	21.12.02.02.09.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/03/2024	En Ejecución
2024-212	Contrato Prestación de Servicios	OSCAR MANRIQUE LOPEZ MORA	1054526855	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTCQUVA E.E.	238	235	\$ 270.000.000	\$ 270.000.000	ASISTENCIAL	21.12.02.02.09.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/03/2024	En Ejecución
2024-213	Contrato Prestación de Servicios	WILSON RICARDO VELAZQUEZ BASTERA	74971567	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA (ORLANDO VASQUEZ) PARA ADELANTAR ASUMIDAS DE CIRUGIA VASCULAR, CONSULTAS Y ESTUDIOS DOPLER DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTCQUVA E.E.	240	237	\$ 81.000.000	\$ 81.000.000	ASISTENCIAL	21.12.02.02.09.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/03/2024	En Ejecución
2024-214	Contrato Prestación de Servicios	ESPERTOS EN VENAS Y ARTERIAS S.A.S	901744456	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN CIRUGIA GENERAL DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTCQUVA E.E.	245	238	\$ 225.000.000	\$ 225.000.000	ASISTENCIAL	21.12.02.02.09.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/03/2024	En Ejecución
2024-215	Contrato Prestación de Servicios	MARIA PAOLA CONTIGUALA NGON	104193937	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN OTORRINOLARINGOLOGIA EN MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTCQUVA E.E.	237	235	\$ 189.000.000	\$ 189.000.000	ASISTENCIAL	21.12.02.02.09.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/03/2024	En Ejecución
2024-216	Contrato Prestación de Servicios	JORGE ENRIQUE GUZMAN RUIZ	1015435555	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN PEDIATRIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTCQUVA E.E.	232	240	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	ASISTENCIAL	21.12.02.02.09.02	90	1/02/2024	1/02/2024	30/04/2024	En Ejecución
2024-217	Contrato Prestación de Servicios	OCTAVIO CASTELLANOS BERNARDINI	718023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN PEDIATRIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTCQUVA E.E.	265	241	\$ 171.000.000	\$ 171.000.000	ASISTENCIAL	21.12.02.02.09.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/03/2024	En Ejecución
2024-218	Contrato Prestación de Servicios	OVILA OLIVEROS MORALES	7711747	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN PEDIATRIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTCQUVA E.E.	267	243	\$ 171.000.000	\$ 171.000.000	ASISTENCIAL	21.12.02.02.09.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/03/2024	En Ejecución

2024-219	Contrato Prestación de Servicios	SAUL ENRIQUE LAMARCA GONZALEZ	114333614	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ORTOFEDIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	240	243	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.1.02.02.008.02	28	1/02/2024	1/02/2024	28/02/2024	En Ejecución
2024-220	Contrato Prestación de Servicios	NELSON ESPIN RAMIREZ MONTAÑEZ	1049607840	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN FISIATRIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	208	244	\$ 143.000.000	\$ 143.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.1.02.02.008.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-221	Contrato Prestación de Servicios	VICTOR HUGO RAMIREZ AMEZQUITA	17193543	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	259	245	\$ 81.000.000	\$ 81.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.1.02.02.008.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-222	Contrato Prestación de Servicios	GRUPO EMPRESARIAL VINCULAMOS S.A.S.	816609482	PRESTACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA ROPA HOSPITALARIA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y PROGRAMACIONES QUE REAUCIE EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	241	246	\$ 208.769.244	\$ 208.769.244	LOGISTICO	ASEO	2.1.1.02.02.008.05	330	1/02/2024	1/02/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-223	Contrato Prestación de Servicios	WILLIAM FERNANDO GONZALEZ POVEDA	1072839256	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y Bienes Muebles Enseres del Hospital Regional de Montequira E.S.E.	215	247	\$ 20.462.600	\$ 20.462.600	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	2.1.1.02.02.008.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-224	Contrato Prestación de Servicios	WILSON DAVID SALAMARCA NUGUERA	1007622050	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y Bienes Muebles Enseres del Hospital Regional de Montequira E.S.E.	214	248	\$ 20.462.600	\$ 20.462.600	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	2.1.1.02.02.008.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-225	Contrato Prestación de Servicios	YERSON ALEJANDRO SANCHEZ CASTELLANOS	1003232087	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA TECNOLOGIA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS BIOMEDICOS EN PROPIEDAD DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	265	249	\$ 21.355.600	\$ 21.355.600	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	2.1.1.02.02.008.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-226	Contrato Prestación de Servicios	ZHAIRAC BULLANA MENDUZA SANCHEZ	1002327317	GESTION DE LA TECNOLOGIA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS BIOMEDICOS EN PROPIEDAD DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	209	250	\$ 21.355.600	\$ 21.355.600	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	2.1.1.02.02.008.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-227	Contrato Prestación de Servicios	DANIEL NICOLAS QUIPIYANA MARICHO	106769170	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y ANALITICA DE DATOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	270	251	\$ 34.020.000	\$ 34.020.000	OPS ADMS/STRAT	OPS ADMS/STRAT	2.1.1.02.02.008.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-228	Arrendamiento	TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.	8503292543	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MANEJO PARA MARCA METALFRONCA MODELO LUTEM.	170	252	\$ 113.955.976	\$ 113.955.976	ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTOS	2.1.1.02.02.008.03	240	1/02/2024	8/02/2024	30/09/2024	En Ejecución
2024-229	Contrato Prestación de Servicios	OTTO ALBERTO SUSSMANN PERA	19027393	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA DE APOYO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	261	253	\$ 72.765.000	\$ 72.765.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.1.02.02.008.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución

2024-230	Contrato Prestación de Servicios	IPANA CAROLINA LAYANOS LUENIGAS	1015454533	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y RECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	236	254	\$ 116.000.000	\$ 116.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-231	Contrato Prestación de Servicios	MARIA ESPERA ACOSTA QUANTE	1090412120	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y RECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	233	251	\$ 198.000.000	\$ 198.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-232	Contrato Prestación de Servicios	ANDERSON JASPER MORA ENO MORA ENO	1013921081	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y RECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	237	256	\$ 126.000.000	\$ 126.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-233	Contrato Prestación de Servicios	LEIDY CAYLIA GUERRERO DIAZ	1055542092	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS LA DIRECCION FINANCIERA Y AREA DE CONTRATACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	264	257	\$ 8.990.000	\$ 8.990.000	OPS ADMIN/ASISTENTE	OPS ADMIN/ASISTENTE	21.12.02.02.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-234	Contrato Prestación de Servicios	LEISA FERRNANDA VILARDO MORA	1056999632	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO PARA LA REALIZACION DE TOMEOS Y/O LAS NECESIDADES DE APOYO CON LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	248	259	\$ 6.990.000	\$ 6.990.000	OPS ADMIN/ASISTENTE	OPS ADMIN/ASISTENTE	21.12.02.02.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-235	Contrato Prestación de Servicios	MARCELO GONZALEZ TEGUERA TEGUERA	8907142101	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO LOGISTICO Y DIRECCIONAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	271	259	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.02	93	1/02/2024	26/02/2024	30/04/2024	En Ejecución
2024-236	Contrato Prestación de Servicios	ANA VILBERT HERREERA JUVENEZ	404433133	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO DE SALUD, PARA CUMPLIR EL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR DEL HOSPITAL Y/O CON LAS RELACIONES CONTRACTUALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	277	260	\$ 21.022.104	\$ 22.027.104	OPS ADMIN/ASISTENTE	OPS ADMIN/ASISTENTE	21.12.02.02.009.01	270	1/02/2024	3/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-237	Contrato Prestación de Servicios	HEDY YOLANDA SAAYBORA GARCIA	1054582215	PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE SALUD, PARA CUMPLIR EL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR DEL HOSPITAL Y/O CON LAS RELACIONES CONTRACTUALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	274	261	\$ 16.750.000	\$ 16.750.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-238	Contrato Prestación de Servicios	MARIA ESPERANZA ESCOBAR MONROY	23781143	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA EFECTUAR ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	272	262	\$ 15.790.000	\$ 15.790.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-239	Contrato Prestación de Servicios	MONICA PIEDRA ANDRUEZ VARGAS	1049531613	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA EFECTUAR ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	269	263	\$ 45.754.470	\$ 45.754.470	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-240	Contrato Prestación de Servicios	YENI LERTHA OLARTE VILVIZ	1057459105	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA EFECTUAR ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUIRA E.S.E.	273	264	\$ 45.754.470	\$ 45.754.470	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.12.02.02.009.02	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-241	Contrato Prestación de Servicios	LEIDY ADRIAN ROYERO SUAREZ	1019542195	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DEL AREA DE MONTEQUIRA E.S.E.	220	265	\$ 22.176.000	\$ 22.176.000	OPS ADMIN/ASISTENTE	OPS ADMIN/ASISTENTE	21.12.02.02.009.01	270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución

2024-242	Contrato Prestación de Servicios	SANDRA YOLANDA GONZALEZ REYES	23783014	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AGENTE DE SALUD PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR DEL HOSPITAL Y/O CON LAS RELACIONES CONTRACTUALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEZÁ E.S.E.	273	246	\$ 15.750.000									270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-243	Contrato Prestación de Servicios	LUZ MARITZA MALAGON PUENTES	1007591807	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AGENTE DE SALUD PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR DEL HOSPITAL Y/O CON LAS RELACIONES CONTRACTUALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEZÁ E.S.E.	275	267	\$ 15.750.000									270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-244	Contrato Prestación de Servicios	ANDRES FELIPE LUISADA MURCIA	1073353160	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CANTERA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEZÁ E.S.E.	213	263	\$ 4.082.000									29	1/02/2024	1/02/2024	29/07/2024	En Ejecución
2024-245	Contrato Prestación de Servicios	VECTOR ARIO MORA CONSTANCIO	74241192	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE MONIQUEZÁ PARA LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE SALUD PUBLICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEZÁ E.S.E.	272	768	\$ 16.200.000									270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-246	Contrato Prestación de Servicios	JOSE FRANCISCO HUERTAS ORTEGA	7178540	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION Y CORRIJIMIENTO DEL SISTEMA ORGANIZADO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD EN EL DIALO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEZÁ E.S.E.	273	270	\$ 75.500.000									270	1/02/2024	1/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-247	Contrato Prestación de Servicios	ANGELA MASLIANA SUAREZ FORERO	1021358071	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES ADOSADAS A LA DIRECCION FINANCIERA Y AREA DE CONTRATACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEZÁ E.S.E.	245	274	\$ 8.960.000									140	5/02/2024	12/02/2024	30/05/2024	En Ejecución
2024-248	Contrato Prestación de Servicios	KATHERIN YULIANA GARCASO ZAVARANO	1075976027	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEZÁ E.S.E.	235	275	\$ 116.000.000									266	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-249	Contrato Prestación de Servicios	BUDYOLEDAR DIAGNOSTICA S.A.S.	9001101551	PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO EN PATOLOGIA Y CITOLOGIA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEZÁ E.S.E.	238	276	\$ 120.000.000									66	5/02/2024	5/02/2024	30/04/2024	En Ejecución
2024-250	Contrato Prestación de Servicios	CESAR JULIAN DAVID MOSSO ARIAS	1099544216	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEZÁ E.S.E.	233	277	\$ 121.163.500									266	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-251	Contrato Prestación de Servicios	YULEICI LAVEDE PLAZAS	1057535321	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN NUTRICION DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEZÁ E.S.E.	231	278	\$ 33.337.772									266	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-252	Contrato Prestación de Servicios	MIGUEL ANGEL RIVERA MARCHAN	1016011293	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN OSTEOLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUEZÁ E.S.E.	233	273	\$ 32.000.000									66	5/02/2024	5/02/2024	31/02/2024	En Ejecución

2024-233	Arrendamiento	KAROL GRIFF CONDOMINIO MEDICINA	1058137272	ASEGURAMIENTO DE UN VEHICULO PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE HOSPITALIZACION EN CASA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOXQUIBA E.S.E	304	280	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.003.03	145	5/02/2024	5/02/2024	30/06/2024	En Ejecución
2024-234	Contrato Prestación de Servicios	CENTRO ESPECIALIZADO DE URLOGIA S.A.S	900210064	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANEJA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOXQUIBA E.S.E.	299	281	\$ 315.000.000	\$ 315.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	65	5/02/2024	5/02/2024	30/06/2024	En Ejecución
2024-235	Contrato Prestación de Servicios	ELIANA LUOJA GUARDON SOLANO	110954422	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANEJA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOXQUIBA E.S.E.	297	281	\$ 167.168.500	\$ 167.168.500	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	265	5/02/2024	3/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-236	Contrato Prestación de Servicios	LEDY YBERTH TOLEDO ROMAS	103242048	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANEJA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOXQUIBA E.S.E.	294	282	\$ 122.188.500	\$ 122.188.500	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	265	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-237	Suministro	REGISTEMUS S.A.	811003113	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN FONOLOGIA DE MANEJA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOXQUIBA E.S.E.	172	283	\$ 55.000.000	\$ 55.000.000	INBORNOS LABORANC	INBORNOS LABORANC	ASISTENCIAL	21.2.02.01.039.03	376	5/02/2024	5/02/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-238	Contrato Prestación de Servicios	LEDI JOHANNA CASTILLOS OJEDA	1058328211	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANEJA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOXQUIBA E.S.E.	301	284	\$ 35.945.000	\$ 35.945.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	265	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-239	Contrato Prestación de Servicios	HILETH ALEXANDRA CASBORG PINZON	1058396657	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANEJA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOXQUIBA E.S.E.	295	285	\$ 122.188.500	\$ 122.188.500	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	265	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-260	Contrato Prestación de Servicios	MARTHA VANESSA ORTIZ CALDERON	48381876	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANEJA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOXQUIBA E.S.E.	303	285	\$ 108.000.000	\$ 108.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	265	5/02/2024	15/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-261	Contrato Prestación de Servicios	OSCAR DANIEL PAEZ PEREDA	78197323	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANEJA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOXQUIBA E.S.E.	307	288	\$ 340.000.000	\$ 340.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	265	5/02/2024	15/02/2024	31/10/2024	En Ejecución



2024-262	Contrato Prestación de Servicios	MARTA PAOLA GONZALEZ ALBA	1049820151	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN OBSTACIOLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUELRA E.S.E.	301	218	\$ 218.000.000	\$ 218.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.1.2.02.02.009.02	266	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-263	Contrato Prestación de Servicios	JINET PAOLA GOMEZ TORRES	1015403185	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUELRA E.S.E.	296	200	\$ 172.188.500	\$ 172.188.500	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.1.2.02.02.009.02	266	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-264	Contrato Asesoría	VALENTINA MALAGON BAUTISTA	100248217	GARANTIZAR AL APRENDIZAJE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA ESPECIALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE Y DE GESTION DOCUMENTAL LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUELRA E.S.E.	312	291	\$ 5.850.000	\$ 5.850.000	OPS ADMINSTRATIVO	OPS ADMINSTRATIVO	21.1.2.02.02.009.01	180	5/02/2024	5/02/2024	4/08/2024	En Ejecución
2024-265	Contrato Asesoría	ZUMBA CAROLINA CASTAÑEDA OLIVIAN	109920726	GARANTIZAR AL APRENDIZAJE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA ESPECIALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE Y DE GESTION DOCUMENTAL LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUELRA E.S.E.	314	292	\$ 5.850.000	\$ 5.850.000	OPS ADMINSTRATIVO	OPS ADMINSTRATIVO	21.1.2.02.02.009.01	180	5/02/2024	5/02/2024	4/08/2024	En Ejecución
2024-266	Contrato Prestación de Servicios	COCO INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.S.	901314101	CONTRATAR LA IMPLEMENTACION DE UNA API DE AGENDAMIENTO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUELRA E.S.E.	315	293	\$ 131.312.579	\$ 131.312.579	OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS	21.1.2.02.02.004.02	266	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-267	Contrato Prestación de Servicios	DAVID LEONARDO SANDOZ GASCA	80191518	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN CIRUGIA GENERAL DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUELRA E.S.E.	254	294	\$ 324.000.000	\$ 324.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.1.2.02.02.009.02	266	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-268	Contrato Prestación de Servicios	GESMAN ALOUSO CARRERO	79982043	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA INTERNA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUELRA E.S.E.	257	295	\$ 81.000.000	\$ 81.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.1.2.02.02.009.02	146	5/02/2024	5/02/2024	30/09/2024	En Ejecución
2024-269	Contrato Prestación de Servicios	CARLOS ARTURO GONZALEZ O. S.O.A.	102241832	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUELRA E.S.E.	256	296	\$ 315.000.000	\$ 315.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.1.2.02.02.009.02	266	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-270	Contrato Prestación de Servicios	SHAFCON KATHERINE ACUÑA RUIRANO	1079500544	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUELRA E.S.E.	247	297	\$ 315.000.000	\$ 315.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.1.2.02.02.009.02	266	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución

2024-271	Contrato Aprestos s	DANA MACCELA PERLA GOMEZ	1099711292	GARANTIZAS AL APRESTO LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA ESPECIALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE Y DE GESTION DOCUMENTAL USUARIOS DE ACSES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	313	238	\$ 5.850.000	\$ 5.850.000	OPS ADMINSTRATIVO	OPS ADMINSTRATIVO	21.2.02.02.009.01	180	5/02/2024	5/02/2024	4/08/2024	En Ejecución
2024-272	Contrato Servicios	JOSE HERNANDO HERNANDEZ BALAGUERA	7187150	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ORTOFEDIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	239	239	\$ 180.000.000	\$ 180.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	176	5/02/2024	5/02/2024	31/07/2024	En Ejecución
2024-273	Contrato Prestación de Servicios	ANGEL GABRIEL RODRIGUEZ GUTIERREZ	80076541	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	316	300	\$ 415.550.000	\$ 415.550.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	246	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-274	Contrato Prestación de Servicios	ORCON DAN LO ZAMBA BIVEROS	1843820	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ANESTESIA Y MANEJO DEL DOLOR DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	330	301	\$ 304.000.000	\$ 34.500.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	256	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-275	Contrato Prestación de Servicios	JUAN HERNANDO LOPEZ MONA	10970555	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN PEDIATRIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	354	307	\$ 319.000.000	\$ 319.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	256	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-276	Contrato Prestación de Servicios	LUIS ARTURO BERRANO MONSALVE	4121331	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN PEDIATRIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	331	303	\$ 238.250.000	\$ 238.250.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	256	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-277	Contrato Prestación de Servicios	RISABEL EDGARDO BELTRUQUEZ BASTOS	80226926	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO QUIRICO FARMACUTICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E. PROMOVENDO LA ADHERENCIA A PLANES, PROGRAMAS Y PROCESOS INSTITUCIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS CON ENFOQUE EN RESULTADOS CINICOS CENTRADOS EN LA TENCION HUMANA Y SEGURIA AL PACIENTE Y SU FAMILIA	344	304	\$ 16.970.500	\$ 16.970.500	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	35	5/02/2024	5/02/2024	30/04/2024	En Ejecución

2024-278	Contrato Prestación de Servicios	MARTHA PATRICIA CASTELLANOS GAMBORA	23723166	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION DEL SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PROMOVENDO LA ADHERENCIA A PLANES, PROGRAMAS Y PROCESOS INSTITUCIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS CON ENFOQUE EN RESULTADOS CUIDADOS CENTRADOS EN LA ATENCION HUMANIZADA Y SEGURA AL PACIENTE Y SU FAMILIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	337	305	\$ 38.100.000								266	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-279 2024-280	Contrato Prestación de Servicios	MUNY CARLOS ORTIZ TORO OSPINA NO USADO	73054599	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN OTORRINOLARINGOLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	328	306	\$ 144.000.000								266	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-281	Contrato Prestación de Servicios	PREVENTI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.	904470066	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GASTROENTEROLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	315	308	\$ 342.000.000								266	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-282	Contrato Prestación de Servicios	LUIS FRANCISCO GARCEDO REYES	4172460	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGIA Y GINECOLOGIA OBSTETRICA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	214	309	\$ 118.000.000								266	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-283	Contrato Prestación de Servicios	GRUPO BOSSA S.A.S	90708541	PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN RADIOLOGIA PRESENCIAL Y REMOTA (TELE RADIOLOGIA) SEGUN EL REQUERIMIENTO Y NECESIDAD ESPECIFICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	331	310	\$ 540.000.000								266	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-284	Contrato Prestación de Servicios	EDGAR ANDRES OSORDOÑEZ BASTIDAS	94543460	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA CRITICA E INTENSIVA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	318	311	\$ 162.000.000								266	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-285	Contrato Prestación de Servicios	CAJA DE COMPLEMENTACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY	891800219	PRESTACION DE APOYO LOGISTICO PARA SOCIALIZACION DEL NUEVO MODELO DE ATENCION DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	327	312	\$ 5.000.000								30	5/02/2024	13/03/2024	12/04/2024	En Ejecución
2024-286 2024-287	Contrato Prestación de Servicios	SANDRA MARILYN PINZON RAMIREZ NO USADO	1092203423	PRESTACION DE SERVICIOS DE GEOGRAFIA PRESENCIAL SEGUN PROGRAMACION DE AGENDA CONCERTADA GARANTIZANDO CAUDAL Y OPORTUNIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	358	313	\$ 175.000.000								185	5/02/2024	5/02/2024	19/07/2024	En Ejecución
2024-288	Contrato Prestación de Servicios	PABLO ALEJANDRO CASTELLANOS	1064583854	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CUIROS ESCO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	385	315	\$ 22.500.000								266	5/02/2024	5/02/2024	31/10/2024	En Ejecución

2024-239	Contrato Prestación de Servicios	FABIAN ANTONIS SANCHEZ CASTILLO	1059510323	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA DE MANERA CONTINUA, DISPONIBILIDAD EN EL CENTRO DE ATENCION MEDICA Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	255	316	\$ 315,000,000		\$ 315,000,000	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	266	5/02/2024	5/02/2024	31/08/2024	En Ejecución
2024-230	Suplente	MESER COLOVIA S.A	80005914	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES EN BIASO LIQUIDO Y GASEOS Y PRUEBAS HIPOALERGENICAS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	164	317	\$ 77,658,250	\$ 77,658,250	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	2.1.2.02.01.003.001	273	9/02/2024	9/02/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-231	Contrato Prestación de Servicios	HERSON LEONARDO BARRERA CASTRO	105952139	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INTERPRETE DE LENGUAJE DE SEÑAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	316	318	\$ 9,490,886	\$ 9,490,886	OPES ADMNISTRATIVAS	OPES ADMNISTRATIVAS	2.1.2.02.02.009.01	263	9/02/2024	9/02/2024	31/08/2024	En Ejecución
2024-232	Contrato Prestación de Servicios	DIALOGO S.A.S.	80008390	PRESTACION DE SERVICIOS DE CENTRO DE AYUDAS (CALL CENTER) EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	317	319	\$ 21,107,826	\$ 21,107,826	OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS	2.1.2.02.02.008.02	263	9/02/2024	9/02/2024	31/08/2024	En Ejecución
2024-233	Contrato Prestación de Servicios	SERVICIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS SESPEN S.A.S.	80148320	PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO Y DESARROLLO TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	253	323	\$ 1,188,468,825	\$ 1,188,468,825	OPES ADMNISTRATIVAS	OPES ADMNISTRATIVAS	2.1.2.02.02.009.01	180	13/02/2024	14/02/2024	13/08/2024	En Ejecución
2024-234	Contrato Prestación de Servicios	SERVICIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS SESPEN S.A.S.	80014830	PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO Y DESARROLLO TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA ASISTENCIAL DE APLICACIONES DE ENFERMERIA Y ENFERMERIA PROFESIONAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	251	334	\$ 1,684,002,493	\$ 1,684,002,493	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.008.02	150	14/02/2024	16/02/2024	15/02/2024	En Ejecución
2024-235	Contrato Prestación de Servicios	SERVICIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS SESPEN S.A.S.	80014820	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DESARROLLO TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA ASISTENCIAL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	290	333	\$ 1,285,510,172	\$ 1,285,510,172	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	150	14/02/2024	16/02/2024	15/02/2024	En Ejecución
2024-236	Contrato Prestación de Servicios	SERVICIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS SESPEN S.A.S.	80014830	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO Y DESARROLLO TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA ASISTENCIAL EN MEDICINA GENERAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	252	336	\$ 1,569,852,337	\$ 1,569,852,337	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	150	14/02/2024	16/02/2024	15/02/2024	En Ejecución
2024-237	Contrato Prestación de Servicios	REM EQUIPOS INGENIERIA E OVEJICA S.A.S.	60009575	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE OPERACION DEL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	187	337	\$ 70,500,000	\$ 70,500,000	INSUMOS LABORATORIOS	INSUMOS LABORATORIOS	2.1.2.02.01.003.002	317	15/02/2024	15/02/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-238	Contrato Prestación de Servicios	JOSE AVELAR AGUIRRE DELGADO	11234534	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HORMONOS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	310	339	\$ 27,681,834	\$ 27,681,834	OTROS SUMINISTROS	OTROS SUMINISTROS	2.1.2.02.01.003.005	60	16/02/2024	16/02/2024	15/04/2024	En Ejecución
2024-239	Contrato Prestación de Servicios	COVASEG COLOVIA S.A. DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA	86090211	PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES PARA LA VIGILANCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	312	340	\$ 38,866,543	\$ 38,866,543	LOGISTICO	VIGILANCIA	2.1.2.02.02.003.05	30	16/02/2024	16/02/2024	15/03/2024	En Ejecución
2024-240	Suplente	SERVICIOS Y SUMINISTROS TOY "SUMINISTROS S.A.S."	90018023	SUMINISTROS DE OTRAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS, MEDICOS INSTRUMENTOS PERSONAL AUTORIZADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	313	341	\$ 60,000,000	\$ 60,000,000	LOGISTICO	ADQUISICION	2.1.2.02.02.003.05	30	16/02/2024	16/02/2024	15/03/2024	En Ejecución
2024-241	Atención al Cliente	LOGASOTTI INGENIERIA S.A.S.	90118023	ASESORAMIENTO DEL SERVICIO DE OPERACION DEL SITIO WEB Y CORREOS ELECTRONICOS DE LA ENTIDAD HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	322	342	\$ 24,726,704	\$ 24,726,704	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.003.03	316	16/02/2024	16/02/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-242	Comodato	LEDA SOLUCIONES EVENTUALES S.A.S.	90104392	CONVOCATORIA DE BOINAS DE IMPUSION A SERVICIOS QUE INCLUYE PERIUDOS SUJETADOS SET CALENTADOR DE LINDROS CON DESTINO AL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	318	343	\$ 149,276,627	\$ 149,276,627	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	2.1.2.02.01.003.002	90	16/02/2024	16/02/2024	15/09/2024	En Ejecución



2024-317	Contrato Prestación de Servicios	RAYAN CAMILO MORGOLLO	1094272844	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN NUTRICION DE MANEJO CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS Y REVISIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR L'EESE.	359	359	\$ 35 544 231	\$ 35 544 231	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	250	21/02/2024	22/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-318	Suministro	IZTA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	90045892	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL AREA DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR L'EESE.	300	300	\$ 30 000 000	\$ 30 000 000	OTROS SUMINISTROS	21.2.02.02.003.005	60	26/02/2024	26/02/2024	29/04/2024	En Ejecución
2024-319	Suministro	OSTECON S.A.S	900923413	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEONITISS PARA MANEJO DE TRAMA Y PROCEDIMIENTOS DE OSTEOGONIA Y REPARACIONES ASISTIDAS Y COORDINA DE LAS ESPERANZAS DE OSTEONIA Y NEUROLOGIA DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR L'EESE.	372	368	\$ 303 664 352	\$ 151 882 176	MATERIAL MEDICO	21.2.02.02.003.002	30	27/02/2024	27/02/2024	26/03/2024	En Ejecución
2024-320	Suministro	MEDICOVONT S.A.S	900750218	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEONITISS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR L'EESE.	378	369	\$ 128 640 490	\$ 128 640 490	MATERIAL MEDICO	21.2.02.02.003.002	30	27/02/2024	27/02/2024	26/03/2024	En Ejecución
2024-321	Suministro	IZTA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	90045892	SUMINISTRO DE SUMINISTROS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL AREA DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR L'EESE.	374	370	\$ 57 527 120	\$ 57 527 120	MATERIAL MEDICO	21.2.02.02.003.002	30	27/02/2024	27/02/2024	26/03/2024	En Ejecución
2024-322	Contrato Prestación de Servicios	LAURA CAMILA MANUEL DIAZ	1054802311	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ORTOPEDA DE MANEJO CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS Y REVISIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR L'EESE.	371	371	\$ 59 450 000	\$ 58 460 000	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	241	27/02/2024	27/02/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-323	Contrato Prestación de Servicios	MANUEL FERNANDO MORGOLLO RAMIRO	19541939	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FILTROS PARA DOS AUTOCALIBRES EN EL AREA DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR L'EESE.	377	372	\$ 80 000 000	\$ 80 000 000	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	124	27/02/2024	27/02/2024	28/06/2024	En Ejecución
2024-324	Contrato Prestación de Servicios	STERLING S.A.S	900451930	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FILTROS PARA DOS AUTOCALIBRES EN EL AREA DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR L'EESE.	349	378	\$ 1 125 976	\$ 1 125 976	MANTENIMIENTO	21.2.02.02.008.01	30	28/02/2024	28/02/2024	27/03/2024	En Ejecución
2024-325	Atención de Emergencia	LA BOUTIQUE DEL CUIDADO RESPIRATORIO S.A.S	900343113	ASESORAMIENTO DE CONCEPADORES DE NEGOCIO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR L'EESE.	306	374	\$ 6 875 000	\$ 6 875 000	ASESORIA EN NEGOCIOS	21.2.02.02.008.03	180	28/02/2024	28/02/2024	27/03/2024	En Ejecución
2024-326	Contrato Prestación de Servicios	SISTEMAS Y ASESORIAS DE CONSULTA S.A.S	80146962	PRESTACION DE SERVICIOS PARA PROPORCIONAR LA ACTIVACION, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE DE DINAMICA GERENCIAL, HOSPITALARIA, EL CUAL SE EJECUTA DE MANEJO BAJO LA ASESORIA A DISTANCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 PARA LA E.L.E. HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR L'EESE.	355	375	\$ 228 492 935	\$ 228 492 935	OTROS SERVICIOS	21.2.02.02.003.02	300	28/02/2024	1/03/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-327	Suministro	ACORVED S.A.S	900452185	SUMINISTRO DE BOLSAS Y FILTROS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR L'EESE.	376	377	\$ 124 189 028	\$ 124 189 028	OTROS SUMINISTROS	21.2.02.02.003.005	240	1/03/2024	1/03/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-328	Contrato Prestación de Servicios	LAURA VALENIA HERNANDEZ AVANA	1020767053	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN ORTOPEDA DE MANEJO CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS Y REVISIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONSIEUR L'EESE.	383	378	\$ 138 000 000	\$ 135 000 000	ASISTENCIAL	21.2.02.02.009.02	150	1/03/2024	1/03/2024	31/07/2024	En Ejecución

2024-329	Contrato Prestación de Servicios	DANIEL FERNANDO OJEDA OJEDA	7183921	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN NEURORRUSIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	350	372	\$ 40,000,000				ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.1.2.02.02.009.02	60	1/03/2024	1/03/2024	30/03/2024	En Ejecución		
2024-330	Contrato Prestación de Servicios	DOBLY YOLIMA PEREZ PINTO	52216951	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO UBER COMERCIAL Y DE MERCADERO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	330	352	\$ 35,000,000							206	4/03/2024	4/03/2024	30/03/2024	En Ejecución		
2024-331	Suministro	DEPOSITO DE OROCAS BOFACA - RAFAEL ANTONIO SARAVALLA	17069260	CONTRATAR LOS SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL PROGRAMA PIEL SANA, CLINICA DE HERIDAS Y TERAPIA ENTEROSTOMIAL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	375	381	\$ 60,227,390					MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	2.1.1.2.02.01.003.002	297	5/03/2024	5/03/2024	31/12/2024	En Ejecución	
2024-332	Contrato Prestación de Servicios	DARWIN ALEJOS GOMEZ GORDON	1116791603	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN NUTRICION DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	335	332	\$ 31,594,872					ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.1.2.02.02.009.02	237	5/03/2024	5/03/2024	31/10/2024	En Ejecución	
2024-333	Contrato Prestación de Servicios	RENAL RESCUE S.A.S	9014564391	CONTRATAR OPERADORES DE SERVICIO, PARA LA ATENCION DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL AGUDA Y CRONICA AGUZZADA, EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, EL SERVICIO A PACTAR COMPRENDE LA INSTALACION DE TECNOLOGIA PARA LAS DIFERENTES MODALIDADES DE TERAPIA EXTRACORPORALES (HEMODIÁLISIS, HEMOFERUSION, PLASMAFERESIS Y HEMODIÁLISIS) LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA PARA EL CUIDADO DE LAS MASHS Y LA COLOCACION DE LOS CONEXIONALES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	332	333	\$ 110,000,000					ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.1.2.02.02.009.02	77	5/03/2024	5/03/2024	31/03/2024	En Ejecución	
2024-334	Suministro	SITENA S.A.S	903029216	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPENSADORES DE DESPRETANTES DE BARDOS Y ADAPTADORES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	303	306	\$ 13,375,200						OTROS SUMINISTROS	OTROS SUMINISTROS	2.1.1.2.02.01.003.005	295	6/03/2024	6/03/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-335	Suministro	LA MUELA S.A.S	8620034100	SUMINISTRO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	338	337	\$ 35,723,550					MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	2.1.1.2.02.01.003.002	295	6/03/2024	6/03/2024	31/12/2024	En Ejecución	
2024-336	Contrato Prestación de Servicios	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	6620033718	CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE LAS PERSONAS, LOS BENEFICIARIOS PATRIMONIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E. ASÍ COMO DE AQUELLOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASIGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICION LEGAL.	350	359	\$ 259,406,667					SEGUROS	SEGUROS	2.1.1.2.02.02.008.11	331	6/03/2024	6/03/2024	7/03/2024	En Ejecución	
2024-337	Suministro	GRUPO COOPERATIVO	71433313	SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	379	391	\$ 62,500,000						OTROS SUMINISTROS	OTROS SUMINISTROS	2.1.1.2.02.01.003.005	290	12/03/2024	18/03/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-338	Contratista	INDUSTRIA COOPERATIVA DE DOTACIONES METALICAS S.A.S. - DOVETAL S.A.S	600035823	ADQUISICION DE CAVAS ELECTRICAS PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	336	332	\$ 24,193,100						OTROS SUMINISTROS	OTROS SUMINISTROS	2.1.1.2.01.01.003.05.01	60	13/03/2024	14/03/2024	13/09/2024	En Ejecución
2024-339	Contrato Prestación de Servicios	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IAC S.A.S.	9014482911	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AERES ACONDICIONADOS, LOS CONGELADORES Y NEVERAS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	337	331	\$ 63,631,300					MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	2.1.1.2.02.02.003.01	234	19/03/2024	14/03/2024	31/12/2024	En Ejecución	

2024-349	Contrato Prestación de Servicios	EDUARDO EUSTOZ GAYZOA	74245472	CONSTRUIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE MONITOR DE CALIDAD PORSELECO. HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	398	394	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	2.1.2.02.02.02.08.01	2.1.2.02.02.02.08.01	282	18/09/2024	21/09/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-341	Contrato Prestación de Servicios	DAIRA JORJANA FERRER BANCION	33899512	OPERACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO USUARIOS DE AREA DE CUENTAS PAGEDAS (PAGED) CUENTAS Y REVOLUCIONES) PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	404	395	\$ 80.300.000	\$ 80.300.000	OPS. ADM. NSTRATM	OPS. ADM. NSTRATM	2.1.2.02.02.09.01	2.1.2.02.02.09.01	158	13/09/2024	13/09/2024	30/09/2024	En Ejecución
2024-342	Suministro	PROGRAMA DE ASESORAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL LABORATORIO PROSECOA S.A.S.	82007975	CONTRATAR LOS PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNOS PARA LAS TECNICAS PROCEASAS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	351	395	\$ 11.785.400	\$ 11.785.400	INSUMOS LABORATOR	INSUMOS LABORATOR	2.1.2.02.01.03.003	2.1.2.02.01.03.003	283	13/09/2024	14/09/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-343	Contrato Prestación de Servicios	MED. TANJANA GONDO SILVA	1055184814	GARANTIZAR AL AFEREND 2 LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA ESPECIALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE Y DE GESTION HOSPITAL LAS OPERACIONES DE LAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	403	397	\$ 5.650.000	\$ 5.650.000	OPS. ADM. NSTRATM	OPS. ADM. NSTRATM	2.1.2.02.02.09.01	2.1.2.02.02.09.01	180	19/09/2024	19/09/2024	12/09/2024	En Ejecución
2024-344	Asesoramiento	K KONECTA S.A.S.	901509877	ASERENDAMIENTO PLANTA ELECTRICA DE PRESALDO POR SETE (7) DIAS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	356	395	\$ 33.427.810	\$ 33.427.810	ASEREND. ENTOS	ASEREND. ENTOS	2.1.2.02.02.08.03	2.1.2.02.02.08.03	30	14/09/2024	21/09/2024	20/09/2024	En Ejecución
2024-345	Suministro	DEBOSIO DE DIAGNOSTICO ROYACA - RAFAEL ANTONIO SALAVANCA	11068580	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	401	400	\$ 764.658.250	\$ 90.828.623	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	2.1.2.02.01.003.001	2.1.2.02.01.003.001	30	14/09/2024	15/09/2024	14/09/2024	En Ejecución
2024-346	Suministro	UDA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.	901045922	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	402	401	\$ 77.443.917	\$ 38.574.458	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	2.1.2.02.01.003.001	2.1.2.02.01.003.001	30	14/09/2024	15/09/2024	14/09/2024	En Ejecución
2024-347	Suministro	INVERSIONES HOSPITALARIAS S.A.S.	90144118	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	395	402	\$ 116.432.643	\$ 116.432.643	OTROS SUMINISTROS	OTROS SUMINISTROS	2.1.2.02.01.003.005	2.1.2.02.01.003.005	180	14/09/2024	21/09/2024	20/09/2024	En Ejecución
2024-348	Suministro	LEDA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.	901059222	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE DIAGNOSTICO Y ASESORIA QUIMICA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	381	403	\$ 60.442.564	\$ 60.442.564	MATERIAL MEDICO Q	MATERIAL MEDICO Q	2.1.2.02.01.003.002	2.1.2.02.01.003.002	180	14/09/2024	15/09/2024	14/09/2024	En Ejecución
2024-349	Contrato Prestación de Servicios	CONVITE COLCOPIANA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO LTDA	68098221	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO PROBADA EN ASAMBLAS 24 HORAS DEL DIA LOS SIETE (7) DIAS DE LA SEMANA, PARA LA VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	395	408	\$ 312.516.590	\$ 312.516.590	LOGISTICO	VEJLUNCA	2.1.2.02.02.003.05	2.1.2.02.02.003.05	240	15/09/2024	16/09/2024	15/11/2024	En Ejecución
2024-350	Suministro	SERVICIOS Y SUMINISTROS TONY SUAREZ S.A.S.*	901191282	SUMINISTRO DE OBTAS ALIMENTARIAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS, MEDICOS INTERNOS Y AREA PERSONAL AUTORIZADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	391	410	\$ 500.000.000	\$ 500.000.000	LOGISTICO	ALIMENTACION	2.1.2.02.02.003.05	2.1.2.02.02.003.05	240	18/09/2024	18/09/2024	17/11/2024	En Ejecución
2024-351	Suministro	LM INSTRUMENTOS	800077815	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS NECESARIOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	369	412	\$ 44.776.690	\$ 44.776.690	MATERIAL MEDICO Q	MATERIAL MEDICO Q	2.1.2.02.01.003.002	2.1.2.02.01.003.002	60	19/09/2024	20/09/2024	19/09/2024	En Ejecución
2024-352	Comodato	REGION DISCUSION DE COLON VALLEJO	690203029	CONTRATAR EL MODOLO DE COMODATO ECODIGADO CON DESTINO A LA PRESTACION DE SERVICIOS TIPO NSTRATMOS DE DISPOSICION MEDICA PARA GARANTIZAR LA TERAPIA INTRAVENOSA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	388	413	\$ 238.131.937	\$ 238.131.937	MATERIAL MEDICO Q	MATERIAL MEDICO Q	2.1.2.02.01.003.002	2.1.2.02.01.003.002	282	20/09/2024	20/09/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-353	Contrato Prestación de Servicios	ANDRES PARECO MORENO GUILTERO	72951310	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	411	415	\$ 17.135.000	\$ 17.135.000	OPS. ADM. NSTRATM	OPS. ADM. NSTRATM	2.1.2.02.02.09.01	2.1.2.02.02.09.01	101	20/09/2024	20/09/2024	30/09/2024	En Ejecución
2024-354	Contrato Prestación de Servicios	LINA PROLA MORALES VASQUEZ	45459001	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	410	416	\$ 17.135.000	\$ 17.135.000	OPS. ADM. NSTRATM	OPS. ADM. NSTRATM	2.1.2.02.02.09.01	2.1.2.02.02.09.01	101	20/09/2024	20/09/2024	30/09/2024	En Ejecución
2024-355	Contrato Prestación de Servicios	CAJA DE HERMANITAS MIE S.A.S	900850541	RECARGA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, SUMINISTRO DE CAPULAS, MATERIAL DE BOMBUA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	416	417	\$ 6.373.650	\$ 6.373.650	OTROS SUMINISTROS	OTROS SUMINISTROS	2.1.2.02.01.003.009	2.1.2.02.01.003.009	30	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	En Ejecución



2024-356	Compras de	MALEES S.A.S. E.S.P.	900030700	CONTRATAR LA ADQUISICION DE CÁMERA NEEDEDAS PARA LUCHO HOSPITAL REGIONAL DE MONQUEVA E.S.E.	419	418	\$ 12.161.800			OTROS SUMANISTROS	OTROS SUMANISTROS 2.1.2.02.01.003.005	60	20/03/2024	21/03/2024	20/05/2024	En Ejecución
2024-357	Contrato Prestación de Servicios	HECTOR RUBIO FOLIAN	74972803	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PASADRE AUTOMOTOR.	413	419	\$ 9.000.000			MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO 2.1.2.02.02.008.01	30	27/03/2024	21/03/2024	20/04/2024	En Ejecución
2024-358	Suministro	CD. MESA S.A.S.	901203170	SUMINISTRO DE UN SERVIDOR PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUEVA E.S.E.	408	420	\$ 61.353.162			OTROS SUMANISTROS	OTROS SUMANISTROS 2.1.2.01.01.003.03.02	30	21/03/2024	22/03/2024	21/04/2024	En Ejecución
2024-359	Suministro	CONTESA S.A.S.	901203170	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MODULOS NECESARIO PARA LUCHO EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUEVA E.S.E.	412	421	\$ 23.173.500			OTROS SUMANISTROS	OTROS SUMANISTROS 2.1.2.02.01.003.005	30	21/03/2024	22/03/2024	21/04/2024	En Ejecución
2024-360	Suministro	INNOVIA PAREVA S.A.S.	90233929	SUMINISTRO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA LA MARQUINA DE REEMPLAZO DE SOLDOS OPALES NO ESTERILES CADET TWIN 2X0 DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUEVA E.S.E.	362	422	\$ 15.810.482			OTROS SUMANISTROS	OTROS SUMANISTROS 2.1.2.02.01.003.005	180	21/03/2024	21/03/2024	21/09/2024	En Ejecución
2024-361	Compras de	SONOR S.A.S.	901335170	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO NECESARIO PARA CUBIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUEVA E.S.E.	423	427	\$ 82.032.056			OTROS SUMANISTROS	OTROS SUMANISTROS 2.1.2.01.01.003.06.01	90	26/03/2024	26/03/2024	25/09/2024	En Ejecución
2024-362	Suministro	ANVAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.	902021231	CONTRATAR LOS PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA LAS TECNICAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO QUIMICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUEVA E.S.E.	352	428	\$ 18.492.320			INSUMOS LABORATORIOS	INSUMOS LABORATORIOS 2.1.2.01.01.003.003	274	27/03/2024	21/03/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-363	Contrato Prestación de Servicios	SEMPENS HEALTHCARE S.A.S.	900931199	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TONOCERAJO MARCA SIEMENS SOMATOM GO LIP INCLuyendo REPUESTOS DEL SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS (PERFORMANTE MAN) DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUEVA E.S.E.	372	429	\$ 139.400.000			MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO 2.1.2.02.02.008.01	274	27/03/2024	27/03/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-364	Contrato Prestación de Servicios	SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA COLOMBIA S.A.S.	902015431	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASO HOSPITALARIO DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y PROGRAMACIONES QUE REALICE EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUEVA E.S.E.	423	430	\$ 327.397.000			ASO	2.1.2.02.02.008.05	150	27/03/2024	27/03/2024	31/08/2024	En Ejecución
2024-365	Contrato Prestación de Servicios	DATASERVICIOS & COMUNICACIONES S.A.S.	900314710	CONTRATAR LA RENOVACION DEL SOPORTE ACTUAL DE LA SOLUCION DE SEGURIDAD FRESWALL - PROXIMATE LOGE NUMERO DE SERIAL F80P7020242 UNIA BOLSA DE POLIURETANO PARA EL DIAGNOSTICO POR RAYOS X Y OPTIMIZACION DEL BIENAL JUNTO CON EL SOPORTE A LOS SISTEMAS Y USUARIOS DE LA COMPUTACION NORVATIVAL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUEVA E.S.E.	426	431	\$ 14.518.000			OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS 2.1.2.02.01.003.09	274	27/03/2024	20/04/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-366	Contrato Prestación de Servicios	LUIS CARLOS MORALES SAENZ	1812/2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA (ORTOPEDIA), DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUEVA E.S.E.	430	432	\$ 80.000.000			ASISTENCIAL	ASISTENCIAL 2.1.2.02.02.009.02	94	27/03/2024	27/03/2024	30/06/2024	En Ejecución
2024-367	Contrato Prestación de Servicios	LUIS JESUS VASQUEZ JUANA	114336899	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA (ORTOPEDIA), DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUEVA E.S.E.	434	433	\$ 80.000.000			ASISTENCIAL	ASISTENCIAL 2.1.2.02.02.009.02	94	27/03/2024	27/03/2024	30/06/2024	En Ejecución
2024-368	Contrato Prestación de Servicios	MIGUEL ANGEL RIVERA IVENCHAN	101601229	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA (ORTOPEDIA), DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUEVA E.S.E.	435	434	\$ 70.000.000			ASISTENCIAL	ASISTENCIAL 2.1.2.02.02.009.02	144	27/03/2024	27/03/2024	31/07/2024	En Ejecución
2024-369	Suministro	JOSE ANTONIO P. NICOL TOSQ	99144331	SUMINISTRO DE FARMACIA IMPRESA Y PUBLICACIONES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUEVA E.S.E.	400	435	\$ 29.997.971			OTROS SUMANISTROS	OTROS SUMANISTROS 2.1.2.02.01.003.005	274	27/03/2024	27/03/2024	31/12/2024	En Ejecución

2024-310	Suministro	ORTOCOL S.A.S	900293913	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEONIVTES PARA AVANZO DE TRILAMA Y PROCEDIMIENTOS DE ASTROSCOPIA, FEMORALES ASTROSCOPES Y COLUMPIA DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA Y NEUROLOGIA DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	439	426	\$ 350.000.000	\$ 350.000.000	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	2.1.2.02.02.008.002	441	27/09/2024	27/09/2024	10/05/2024	En Ejecución
2024-311	Contrato Prestación de Servicios	ALVERIA INNOVATION MANAGEMENT S.A.S	900156470	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PLANIFICACION Y COORDINACION DE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO ALVERIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	431	437	\$ 61.932.500	\$ 61.932.500	ASISTENCIA EN SERVICIOS	ASISTENCIA EN SERVICIOS	2.1.2.02.02.008.003	271	27/09/2024	26/09/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-312	Suministro	RAM GUILERMO LOPEZ REYES	216282	SUMINISTRO DE ROPA QUIRURGICA PARA SALA DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	420	438	\$ 11.158.600	\$ 11.158.600	OTROS SUMINISTROS	OTROS SUMINISTROS	2.1.2.02.01.008.005	30	27/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	En Ejecución
2024-313	Suministro	WAGISEN S.A.S	901033271	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y A BAMBAS ENFERMAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	442	435	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	2.1.2.02.02.008.01	271	27/09/2024	10/09/2024	31/12/2024	En Ejecución
2024-314	Contrato Prestación de Servicios	CRISTIAN FERNANDO SORACA ALBAVELAN	1199135333	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y A BAMBAS ENFERMAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	444	443	\$ 15.915.200	\$ 15.915.200	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	2.1.2.02.02.008.01	210	27/09/2024	10/09/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-315	Contrato Prestación de Servicios	MARCON VILLADA CRUZ	3159313	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y A BAMBAS ENFERMAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	443	444	\$ 15.915.200	\$ 15.915.200	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	2.1.2.02.02.008.01	210	27/09/2024	10/09/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-316	Contrato Prestación de Servicios	SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AR S.A.S	900811197	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN MATERNO PERINATAL DE MANEJA CONTINUA, OPERATIVA, EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	445	445	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	130	27/09/2024	10/09/2024	31/07/2024	En Ejecución
2024-317	Contrato Prestación de Servicios	GRABE EL BOLSONO QUIRURGICO DUBOKA	1054589022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE COORDINACION DE ACTIVIDADES DEL AREA DE VALENTINO HUAYANO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	433	445	\$ 26.676.000	\$ 26.676.000	OTROS ASISTENCIAL	OTROS ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.01	155	15/09/2024	15/09/2024	01/10/2024	En Ejecución
2024-318	Contrato Prestación de Servicios	NUY ANDELIA ROSQUIRA QUINTANA	1054589022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADORA SOCIAL PARA AVANZO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	431	445	\$ 24.570.000	\$ 24.570.000	OTROS ASISTENCIAL	OTROS ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.01	155	15/09/2024	16/09/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-319	Contrato Prestación de Servicios	FERDINAND CRISTIANO ALVAREZ	417299	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA AUDIENCIA Y COORDINACION AL UNIDAD REGIONAL DE CONSULTA EXTERNA DE APOYO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	435	435	\$ 48.750.000	\$ 48.750.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.2.02.02.009.02	154	15/09/2024	16/09/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-320	Contrato de Prestación de Servicios	INGENIARI FERNY QUEVEDO CRUZ	1054589022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y CONTROL INTERNO Y EXTERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONTEQUILA E.S.E.	437	437	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS	2.1.2.02.008.09	243	29/09/2024	29/09/2024	31/12/2024	En Ejecución

2024-331	Contrato de Prestación de Servicios	OSMAN ANICUAR AGUIRRE PIZA	1054272569	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS, BRINDANDO SOPORTE Y CUIDADO EN LOS EQUIPOS, PLANTAS Y SERVIDORES INSTITUCIONALES, GARANTIZANDO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZÁ E.S.E. PUNCIÓN DE MANERA EFICIENTE CONTINUA Y SEGURA.	459	\$ 19.458.000	\$ 19.458.000	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	2.1.1.02.02.009.01	180	30/04/2024	1/05/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-332	Contrato de Prestación de Servicios	SSA SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S.	890312779	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO Y DESARROLLO TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA ASISTENCIAL EN MEDICINA GENERAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZÁ E.S.E.	452	\$ 407.388.374	\$ 407.388.374	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.1.02.02.009.02	30	30/04/2024	1/05/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-333	Contrato de Prestación de Servicios	SSA SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S.	890312779	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO Y DESARROLLO TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA ASISTENCIAL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZÁ E.S.E.	454	\$ 636.768.849	\$ 636.768.849	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.1.02.02.009.02	60	30/04/2024	1/05/2024	30/09/2024	En Ejecución
2024-334	Contrato de Prestación de Servicios	SSA SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S.	890312779	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO Y DESARROLLO TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA ASISTENCIAL DE ALIADOS DE ENFERMERIA Y ENFERMERIA PROFESIONAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZÁ E.S.E.	463	\$ 633.764.419	\$ 633.764.419	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.1.02.02.009.02	60	30/04/2024	1/05/2024	30/09/2024	En Ejecución
2024-335	Contrato de Prestación de Servicios	JENNY KATHERINE ALVAREZ HERRERA	890312779	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZÁ E.S.E.	450	\$ 16.654.000	\$ 16.654.000	OPS. ADM. INSTRATV.	OPS. ADM. INSTRATV.	2.1.1.02.02.009.01	180	30/04/2024	1/05/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-336	Contrato de Prestación de Servicios	MARLON FERNANDO GARCILLO RODRIGUEZ	1116324200	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN FONOLOGIA DE MANERA CONTINUA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA BAO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZÁ E.S.E.	458	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	2.1.1.02.02.009.02	90	30/04/2024	1/05/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-337	Contrato de Prestación de Servicios	LEIDY KHANALopez G/L	1016945193	PRESTACIONES PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES ADSCRITAS AL AREA FINANCIERA PARA LA PLANEACION FINANCIERA, PRESUPUESTO Y TESORERIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZÁ E.S.E.	456	\$ 39.520.000	\$ 39.520.000	OPS. ADM. INSTRATV.	OPS. ADM. INSTRATV.	2.1.1.02.02.009.01	180	30/04/2024	1/05/2024	31/10/2024	En Ejecución
2024-338	Contrato de Prestación de Servicios	EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES TEMPORALES S.A.	91155563	PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO Y DESARROLLO TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIZÁ E.S.E.	455	\$ 499.053.327	\$ 499.053.327	OPS. ADM. INSTRATV.	OPS. ADM. INSTRATV.	2.1.1.02.02.009.01	60	30/04/2024	1/05/2024	30/09/2024	En Ejecución

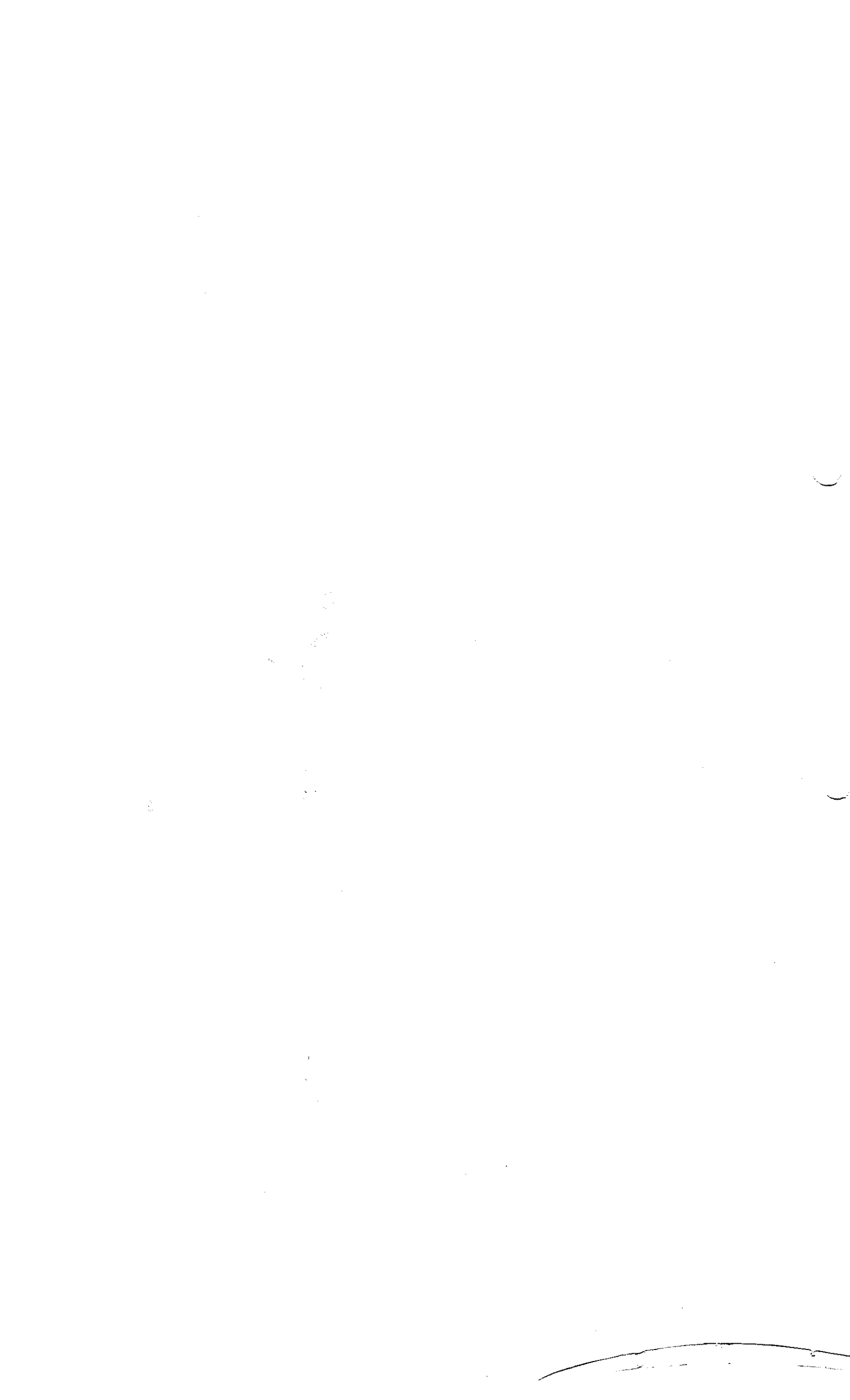
ANA MARITZA DAVILA BARRON  
Gerente

LUIS FERNANDO ADARVE NIÑO  
Abogado Contratación

LUIS ANTONIO PEREZ LAVERDE  
Subgerente Administrativo y Financiero

MARIM NILEHA GAMBARRUHO  
Subgerente Científica

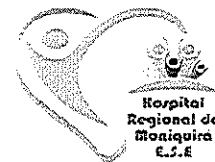
FABIAN COLO JAVIER FLECHAS RAMIREZ  
Jefe Oficina de Asesoría Jurídica



# HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ

"Comprometidos con su Salud"

Nit. 891.800.395-1



## CONTRATACIÓN VIGENCIA 2024 CON CORTE 05 DE MAYO

ESTADO	TIPO	TOTAL
En Ejecución	Arrendamiento	9
	Comodato	5
	Compraventa	3
	Contrato Aprendizaje	6
	Contrato Prestación de Servicios	157
	Contrato Seguros	1
	Suministro	36
Total En Ejecución		217
Liquidado	Arrendamiento	1
	Comodato	2
	Compraventa	1
	Contrato Prestación de Servicios	147
	Suministro	18
Total Liquidado		169
TOTAL GENERAL		386

TIPO	TOTAL
Arrendamiento	10
Comodato	7
Compraventa	4
Contrato Aprendizaje	6
Contrato Prestación de Servicios	305
Contrato Seguros	1
Suministro	53
TOTAL GENERAL	386

TIPO	VALOR
Arrendamiento	\$ 378.691.090
Comodato	\$ 1.801.912.333
Compraventa	\$ 330.243.922
Contrato Aprendizaje	\$ 29.250.000
Contrato Prestación de Servicios	\$ 32.559.189.045
Contrato Seguros	\$ 259.426.667
Suministro	\$ 5.428.309.294
TOTAL GENERAL	\$ 40.787.022.351

Calle 4 A N° 9 - 101 Barrio Ricaurte - Celular: 3102089294

Correo electrónico: ventanillaunica@hrm.gov.co. Página WEB: www.hrm.gov.co



VIGILADO Supersalud




## INFORME DE RESPONSABLES DE ACTIVOS FIJOS

RESPONSABLE: 1051475494 - 1051475494

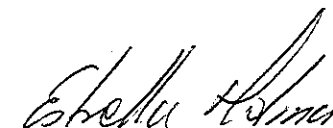
Responsable 1051475494 LUIS ANTONIO PEREZ LAVERDE  
Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
Área 1.02 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
Departamento 1.01 ADMINISTRATIVO

Placa	Producto	Descripción	Serie	Marca	F. Compra	Costo Total
10756	2-72	ARCHIVADOR 3 GABETAS				185.000,00
			<b>Modelo</b>	metalico negro		
10757	2-47	ESCRITORIO EN L MATELICO Y VIDRIO				1.577.000,00
			<b>Modelo</b>	vidrio metalico		
36565	2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO			30/10/2022	201.586,00
			<b>Modelo</b>			
36960	4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATITUDE 3420	10915	DELL LATITUDE	06/07/2022	5.198.256,00
			<b>Modelo</b>			
V000151	2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES			02/06/2022	571.200,00
			<b>Modelo</b>			
<b>Total Elementos</b>	5,00				<b>TOTAL</b>	7.733.042,00

Son SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

  
LUIS ANTONIO PEREZ LAVERDE  
C.C.  
RESPONSABLE

  
C.C.  
JEFE DE ACTIVOS

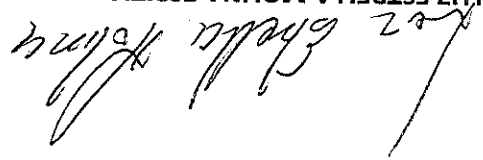
  
C.C. 52053181  
VB. UNIDAD DE GESTIÓN

  
C.C.  
JEFE DE ALMACEN





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA  
LIDER DE RECURSOS FISICOS  
LUZ ESTRELLA MOLINA ESPITA



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA

De acuerdo al proceso de suministros y manejo de propiedad planta y equipo a cargo del área de recursos físicos me permito dar a conocer relación de inventarios:  
Inventarios de consumo (suministros, papelería, material médico quirúrgico, asepsia y desinfección y odontología)  
Inventarios activos fijos (muebles y enseres, equipos biomédicos, equipos industriales, equipos de cómputo, parque automotor y terrenos).

!Cordial Saludo!

Entrega de inventarios

Senores  
Luis Antonio Pérez Laverde  
Subgerente administrativo y financiero  
Hospital Regional de Moniquira E.S.E.  
Moniquira, Boyacá

Moniquira 06 de mayo del 2024

NIT. 891.800.395-1

HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"





**ACTIVOS POR RESPONSABLES**  
**AREA: 01 - 3.01-1**

Responsable 01 ALMACEN  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 1.29 ALMACEN  
 Departamento 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
1-37	TERMOMIGROMETRO	27791			01/01/1900			180.000,00	SH-109
1-04	EQUIPO DE ORGANOS	900173	73209424427		01/01/1900			2.500.000,00	GS777
4-14	MULTITOMA RELLA 6 PUNTOS	5957			01/01/1900			8.000,00	
2-146	ESTANTE METALICO 2 GABETAS	46979			01/01/1900			500.000,00	
1-89	TABLERO DE MANDO GANTRY	900211			01/01/1900			3.000.000,00	
1-93	HUMIFICADOR	5800			01/01/1900			2.800.000,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	15784			01/01/1900			275.630,00	
1-97	VIDEONDOSCOPIO	42668			01/01/1900			398.880.390,00	
1-101	JUEGO DE PROTECCION DE PLOMO	26973			01/01/1900			2.500.000,00	
1-102	TUBO	05532			01/01/1900			58.000.000,00	
1-106	BUKI MURAL	05556			01/01/1900			10.000.000,00	
1-12	BASCULA DE PISO	10653	8813336170863		01/01/1900			350.210,00	
1-09	BASCULA PESA PAÑALES	11502			01/01/1900			350.210,00	
1-107	ESTIMULADOR ELECTRICO	35239	259597		01/01/1900			300.000,00	
1-108	TENS PORTATIL - ELECTRO ESTIMULADOR	27108	16406555		01/01/1900			290.000,00	6M320T
1-109	MASAJEADOR DOBLE CABEZA	27023			01/01/1900			200.000,00	
1-109	MASAJEADOR DOBLE CABEZA	10577			01/01/1900			200.000,00	EL-V01C
1-109	MASAJEADOR DOBLE CABEZA	47023			01/01/1900			200.000,00	
1-11	BARBAS PARALELAS	11517			01/01/1900			180.000,00	
2-200	SISTEMA DE PEDALES-BISICLETA ESTÁTICA	1048			01/01/1900			220.000,00	

1-110	TANQUE DE 8 PAQUETES HIDROCOLECTOR	15525		01/01/1900	2.177.770,00	
1-111	ULTRASONIDO	4697		01/01/1900	295.000,00	compra
1-111	ULTRASONIDO	10576		01/01/1900	295.000,00	
1-111	ULTRASONIDO	15577	154272	01/01/1900	295.000,00	1-3 MHz
1-112	DIGIFLEX EJERCITADOR DE DEDOS Y MANO JUEGO	15824		01/01/1900	500.000,00	EJ-EISUK
1-112	DIGIFLEX EJERCITADOR DE DEDOS Y MANO JUEGO	900245		01/01/1900	500.000,00	
1-112	DIGIFLEX EJERCITADOR DE DEDOS Y MANO JUEGO	900246		01/01/1900	500.000,00	
1-112	DIGIFLEX EJERCITADOR DE DEDOS Y MANO JUEGO	900247		01/01/1900	500.000,00	
1-112	DIGIFLEX EJERCITADOR DE DEDOS Y MANO JUEGO	900248		01/01/1900	500.000,00	
1-112	DIGIFLEX EJERCITADOR DE DEDOS Y MANO JUEGO	900249		01/01/1900	500.000,00	
1-112	DIGIFLEX EJERCITADOR DE DEDOS Y MANO JUEGO	900250		01/01/1900	500.000,00	
1-112	DIGIFLEX EJERCITADOR DE DEDOS Y MANO JUEGO	900251		01/01/1900	500.000,00	
1-112	DIGIFLEX EJERCITADOR DE DEDOS Y MANO JUEGO	900252		01/01/1900	500.000,00	
1-112	DIGIFLEX EJERCITADOR DE DEDOS Y MANO JUEGO	900253		01/01/1900	500.000,00	
1-112	DIGIFLEX EJERCITADOR DE DEDOS Y MANO JUEGO	900254		01/01/1900	500.000,00	
1-112	DIGIFLEX EJERCITADOR DE DEDOS Y MANO JUEGO	900255		01/01/1900	500.000,00	
1-08	BALANCI	1692		01/01/1900	46.500,00	
1-113	PRONOSUPINADOR	3733		01/01/1900	180.000,00	
1-114	MANCUERNAS	10881		01/01/1900	49.000,00	MANCUERNAS DE 0.5
1-114	MANCUERNAS	900258		01/01/1900	49.000,00	AMARILLAS MANCUERNAS DE 0.5
1-114	MANCUERNAS	10880		01/01/1900	49.000,00	AMARILLAS MANCUERNAS DE 1 K
1-114	MANCUERNAS	900259		01/01/1900	49.000,00	ROSADAS MANCUERNAS DE 1 K
1-114	MANCUERNAS	10882		01/01/1900	49.000,00	ROSADAS MANCUERNAS DE 1.5 AZULES
1-114	MANCUERNAS	900260		01/01/1900	49.000,00	MANCUERNAS DE 1.5 AZULES

2-12	SILLA MADERA	25009	01/01/1900	55.000,00
2-135	ORGANIZADOR PLASTICO DE 3 GABETAS	26551	01/01/1900	129.832,00
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	15735	01/01/1900	1.200.000,00
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	15743	01/01/1900	1.200.000,00
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	5858	01/01/1900	1.200.000,00
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	5866	01/01/1900	1.200.000,00
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	5838	01/01/1900	1.200.000,00
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	5828	01/01/1900	1.200.000,00
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	5680	01/01/1900	1.200.000,00
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	15738	01/01/1900	1.200.000,00
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	5839	01/01/1900	1.200.000,00
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	5835	01/01/1900	1.200.000,00
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	5845	01/01/1900	1.200.000,00
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	900267	01/01/1900	1.200.000,00
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	15736	01/01/1900	1.200.000,00
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	15739	01/01/1900	1.200.000,00
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	15770	01/01/1900	1.200.000,00
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	15742	01/01/1900	1.200.000,00
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	15744	01/01/1900	1.200.000,00
2-70	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	900266	01/01/1900	380.000,00
2-38	MESA PORTA COMIDA	15302	01/01/1900	400.000,00
2-51	CAMA MUBI	15532	01/01/1900	6.284.882,35
2-64	ESTANTE METALIZO 4 ENTREPANOS	26517	01/01/1900	362.950,00
2-73	ARCHIVADOR MADERA	900302	01/01/1900	209.300,00
2-64	ESTANTE METALIZO 4 ENTREPANOS	36992	01/01/1900	362.950,00

1-43	ELECTROCARDIAGRAFO	10851		01/01/1900	4.800.000,00	
1-37	TERMOHIGROMETRO	5915998		01/01/1900	180.000,00	
2-38	MESA PORTA COMIDA	05720		01/01/1900	400.000,00	
2-38	MESA PORTA COMIDA	05613		01/01/1900	400.000,00	
2-118	BOTIQUIN	1003		01/01/1900	50.000,00	
2-206	ORGANIZADOR DE 5 GABETAS	26959		01/01/1900	290.000,00	
2-135	ORGANIZADOR PLASTICO DE 3 GABETAS	38210		01/01/1900	129.832,00	
2-38	MESA PORTA COMIDA	157421		01/01/1900	400.000,00	
2-38	MESA PORTA COMIDA	10487		01/01/1900	400.000,00	
2-38	MESA PORTA COMIDA	15530		01/01/1900	400.000,00	
2-51	CAMA MUBI	10701		01/01/1900	6.284.882,35	
2-51	CAMA MUBI	06684		01/01/1900	6.284.882,35	
1-37	TERMOHIGROMETRO	27077		01/01/1900	180.000,00	
1-73	NEVERA	1532		01/01/1900	2.000.000,00	
2-21	MESA GINECOLOGICA PARA EXAMEN	900587		01/01/1900	1.543.290,00	634147
1-12	BASCULA DE PISO	55231	8.81333E+12	01/01/1900	350.210,00	813
2-131	LOCKER METALICO 4 COMPARTIMENTOS	900593		01/01/1900	160.000,00	
1-120	MONITOR FETAL	900599	P0263-00052	01/01/1900	7.395.910,00	SR+618K9
1-81	INCUBADORA SERVOCUNA	5572		01/01/1900	22.046.966,00	
2-103	PATO METALICO	900591		01/01/1900	55.000,00	
2-103	PATO METALICO	900592		01/01/1900	55.000,00	
1-39	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	26576	dual Inverter	01/01/1900	1.900.000,00	
1-124	MICROONDAS	37092		01/01/1900	2.560.000,00	
2-187	SOFA	15846	4710	01/01/1900	989.000,00	
2-51	CAMA MUBI	15714	0000064727	01/01/1900	6.284.882,35	
2-51	CAMA MUBI	15860	0000064722	01/01/1900	6.284.882,35	
2-51	CAMA MUBI	900617	0000064723	01/01/1900	6.284.882,35	
2-51	CAMA MUBI	05904	0000075620	01/01/1900	6.284.882,35	
2-51	CAMA MUBI	15851	000075620	01/01/1900	6.284.882,35	
2-151	SILLA DE RUEDAS	46981		01/01/1900	1.695.000,00	
2-151	SILLA DE RUEDAS	900620		01/01/1900	1.695.000,00	
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CONTRACHINES	26547	REF-3-724	01/01/1900	435.000,00	
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CONTRACHINES	26545		01/01/1900	255.000,00	

CUM KVALIFINES									
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	26548			01/01/1900		355.000,00		
2-117	EXTINTOR	25058			01/01/1900		80.000,00		
2-02	SILLA TAPIZ DE RODACHINES	06504	TAPIZ GRIS		01/01/1900		145.000,00	TAPIZ GRIS	
1-73	NEVERA	1536			01/01/1900		2.000.000,00		
2-170	PATO PLASTICO-PIRINGO	900671			01/01/1900		30.000,00		
2-170	PATO PLASTICO-PIRINGO	900672			01/01/1900		30.000,00		
4-17	SERVIDOR	48023	MXQ2470Y5N		01/01/1900		3.950.000,00	PROLIANT DL360eGen8	
4-17	SERVIDOR	48607	MXQ2470Y5N		01/01/1900		3.950.000,00	PROLIANT DL360eGen8	
4-17	SERVIDOR	15933	MXQ2470Y5N		01/01/1900		3.950.000,00	PROLIANT DL360eGen8	
4-16	cabina para servidor (rack)	49514			01/01/1900		1.654.241,00		
4-65	RACK SERVIDOR	15916			01/01/1900		3.950.000,00		
4-19	switch administrable 16 puertos	15917			01/01/1900		1.250.200,00		
4-19	switch administrable 16 puertos	900674			01/01/1900		1.250.200,00		
4-20	switch administrable 48 puertos	15918			01/01/1900		1.250.200,00		
4-20	switch administrable 48 puertos	15920			01/01/1900		1.250.200,00		
4-20	switch administrable 48 puertos	900675			01/01/1900		1.250.200,00		
4-02	MOUSE	15923			01/01/1900		15.000,00		
4-02	MOUSE	15924			01/01/1900		15.000,00		
4-02	MOUSE	15943			01/01/1900		15.000,00		
4-02	MOUSE	15935			01/01/1900		15.000,00		
4-02	MOUSE	5758			01/01/1900		15.000,00		
4-02	MOUSE	10840			01/01/1900		15.000,00		
4-21	cajas de fibra pasch panel	15926			01/01/1900		250.000,00		
4-21	cajas de fibra pasch panel	15927			01/01/1900		250.000,00		
4-21	cajas de fibra pasch panel	15928			01/01/1900		250.000,00		
4-21	cajas de fibra pasch panel	15929			01/01/1900		250.000,00		
4-21	cajas de fibra pasch panel	15930			01/01/1900		250.000,00		
4-22	switch de fibra	15931			01/01/1900		2.116.000,00		
4-22	switch de fibra	15932			01/01/1900		2.116.000,00		
4-04	TECLADO	15934			01/01/1900		59.900,00		
4-04	TECLADO	5861			01/01/1900		59.900,00		
4-39	DD 500 gb	900676			01/01/1900		200.000,00		

4-40	DD 1 lb	900677		01/01/1900	240,000,00	
4-43	microfono con accesorios y estuche	900678		01/01/1900	50,000,00	pro di
4-44	PARLANTES	48287	ASSPO26314050615	01/01/1900	50,000,00	ASSPO26314050 615
2-70	ARCHIVADOR METALICO 4	45171		01/01/1900	2,500,000,00	
4-02	GAVETAS	10535		01/01/1900	15,000,00	
2-70	ARCHIVADOR METALICO 4	900682		01/01/1900	380,000,00	
4-04	GAVETAS	10898		01/01/1900	59,900,00	
4-02	TECLADO	10897		01/01/1900	15,000,00	
2-63	MOUSE	19201		01/01/1900	1,500,000,00	
2-63	ESTANTE METALICO 6	14201		01/01/1900	1,500,000,00	
2-63	ENTREPAÑOS	09201,		01/01/1900	1,500,000,00	
2-63	ESTANTE METALICO 6	28105		01/01/1900	1,500,000,00	
2-63	ENTREPAÑOS	38105		01/01/1900	1,500,000,00	
2-63	ESTANTE METALICO 6	48105		01/01/1900	1,500,000,00	
2-63	ENTREPAÑOS	19200		01/01/1900	1,500,000,00	
2-63	ESTANTE METALICO 6	14200		01/01/1900	1,500,000,00	
2-63	ENTREPAÑOS	48096		01/01/1900	1,500,000,00	
2-63	ESTANTE METALICO 6	38096		01/01/1900	1,500,000,00	
2-63	ENTREPAÑOS	28096		01/01/1900	1,500,000,00	
2-63	ESTANTE METALICO 6	380901		01/01/1900	1,500,000,00	
2-63	ENTREPAÑOS	48090		01/01/1900	1,500,000,00	
2-63	ESTANTE METALICO 6	28090		01/01/1900	1,500,000,00	
2-63	ENTREPAÑOS	09200		01/01/1900	1,500,000,00	
2-63	ESTANTE METALICO 6	38298		01/01/1900	1,500,000,00	
2-63	ENTREPAÑOS	48298		01/01/1900	1,500,000,00	
2-63	ESTANTE METALICO 6	48297		01/01/1900	1,500,000,00	
2-63	ENTREPAÑOS					



2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	38297	01/01/1900	1.500.000,00
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	28297	01/01/1900	1.500.000,00
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	47007	01/01/1900	1.500.000,00
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	37007	01/01/1900	1.500.000,00
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	27007,	01/01/1900	1.500.000,00
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	47008	01/01/1900	1.500.000,00
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	25206	01/01/1900	1.500.000,00
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	45219	01/01/1900	1.500.000,00
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	35219	01/01/1900	1.500.000,00
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	25219	01/01/1900	1.500.000,00
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	28071	01/01/1900	1.500.000,00
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	48068	01/01/1900	1.500.000,00
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	38068	01/01/1900	1.500.000,00
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	28068	01/01/1900	1.500.000,00
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	48066	01/01/1900	1.500.000,00
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	38066	01/01/1900	1.500.000,00
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	28066	01/01/1900	1.500.000,00
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	28067	01/01/1900	1.500.000,00
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	38067	01/01/1900	1.500.000,00
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	48071	01/01/1900	1.500.000,00
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	28072	01/01/1900	1.500.000,00
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	38072	01/01/1900	1.500.000,00
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	48072	01/01/1900	1.500.000,00
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	900684	01/01/1900	1.500.000,00
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	900685	01/01/1900	1.500.000,00

2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPANOS	900697		01/01/1900	1.500.000,00
2-02	SILLA TAPIZ DE RODACHINES	28087		01/01/1900	145.000,00
4-01	COMPUTADOR DE MESA	39502	BFC8Q94QWY- TC323-WD	01/01/1900	500.000,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	15964		01/01/1900	255.000,00
2-89	CARRO DE LIMPIEZA	5989		01/01/1900	129.833,00
2-89	CARRO DE LIMPIEZA	5988		01/01/1900	129.833,00
2-89	CARRO DE LIMPIEZA	5987		01/01/1900	129.833,00
2-89	CARRO DE LIMPIEZA	5986		01/01/1900	129.833,00
2-94	CARRO EXPRIMIDOR FULLER X 35 LITROS	5939		01/01/1900	205.500,00
2-94	CARRO EXPRIMIDOR FULLER X 35 LITROS	5940		01/01/1900	205.500,00
2-94	CARRO EXPRIMIDOR FULLER X 35 LITROS	5941		01/01/1900	205.500,00
2-94	CARRO EXPRIMIDOR FULLER X 35 LITROS	5942		01/01/1900	205.500,00
2-135	ORGANIZADOR PLASTICO DE 3 GABETAS	26550		01/01/1900	429.832,00
2-97	CONTENEDOR DE RESIDUOS	26982		01/01/1900	1.300.000,00
2-97	CONTENEDOR DE RESIDUOS	26980		01/01/1900	1.300.000,00
2-97	CONTENEDOR DE RESIDUOS	26981		01/01/1900	1.300.000,00
2-131	LOCKER METALICO 4 COMPARTIMIENTOS	30451		01/01/1900	275.000,00
2-02	SILLA TAPIZ DE RODACHINES	4372		01/01/1900	145.000,00
2-70	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	900721		01/01/1900	380.000,00
2-70	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	900722		01/01/1900	380.000,00
1-126	INFUSOR DE LIQUIDOS	26735	2106024786	23/11/2021	400.625,00
1-126	INFUSOR DE LIQUIDOS	26750	2106024780	23/11/2021	400.625,00
1-126	INFUSOR DE LIQUIDOS	26744	2106024783	23/11/2021	400.625,00
1-126	INFUSOR DE LIQUIDOS	26772	2106024772	23/11/2021	400.625,00
1-126	INFUSOR DE LIQUIDOS	36782	2106024788	23/11/2021	400.625,00
1-126	INFUSOR DE LIQUIDOS	36909	210624848	23/11/2021	400.625,00
1-126	INFUSOR DE LIQUIDOS	46909	210624767	23/11/2021	400.625,00
1-126	INFUSOR DE LIQUIDOS	26745	210624787	23/11/2021	400.625,00
4-11	UPS	V000111		09/11/2021	700.000,00

2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	26725	9	15/12/2021	418.500,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	26726	9	15/12/2021	418.500,00
4-69	Lector de codigos de barras codigo QR y cedulas	26763	10	15/12/2021	905.678,00
4-69	Lector de codigos de barras codigo QR y cedulas	26764	10	15/12/2021	905.678,00
4-69	Lector de codigos de barras codigo QR y cedulas	26751	10	15/12/2021	905.678,00
4-69	Lector de codigos de barras codigo QR y cedulas	26752	10	15/12/2021	905.678,00
4-69	Lector de codigos de barras codigo QR y cedulas	26753	10	15/12/2021	905.678,00
4-69	Lector de codigos de barras codigo QR y cedulas	26754	10	15/12/2021	905.678,00
4-69	Lector de codigos de barras codigo QR y cedulas	26748	10	15/12/2021	905.678,00
4-69	Lector de codigos de barras codigo QR y cedulas	26749	10	15/12/2021	905.678,00
4-70	Impresora de Etiquetas Adhesivas con Soporte Externo	26746	10	15/12/2021	1.200.000,00
4-70	Impresora de Etiquetas Adhesivas con Soporte Externo	26747	10	15/12/2021	1.200.000,00
4-70	Impresora de Etiquetas Adhesivas con Soporte Externo	26740	10	15/12/2021	1.200.000,00
4-70	Impresora de Etiquetas Adhesivas con Soporte Externo	26741	10	15/12/2021	1.200.000,00
4-70	Impresora de Etiquetas Adhesivas con Soporte Externo	26742	10	15/12/2021	1.200.000,00
4-70	Impresora de Etiquetas Adhesivas con Soporte Externo	26743	10	15/12/2021	1.200.000,00
4-71	Base de soporte para lector de código de barras	V000116	10	15/12/2021	110.000,00
4-71	Base de soporte para lector de código de barras	V000117	10	15/12/2021	110.000,00
4-71	Base de soporte para lector de código de barras	V000118	10	15/12/2021	110.000,00
4-71	Base de soporte para lector de código de barras	V000119	10	15/12/2021	110.000,00
4-71	Base de soporte para lector de código de barras	V000120	10	15/12/2021	110.000,00
4-71	Base de soporte para lector de código de barras	V000121	10	15/12/2021	110.000,00
4-71	Base de soporte para lector de código de barras	V000122	10	15/12/2021	110.000,00
4-71	Base de soporte para lector de código de barras	V000123	10	15/12/2021	110.000,00

2-145	SILLA TANDEM 3 PUESTO	36795		10	15/12/2021	280.690,00	
2-210	MESA RECTANGULAR EN ACERO	26730		10	15/12/2021	1.890.000,00	
2-212	carrito plegable metalico	26728		10	15/12/2021	65.000,00	
2-214	BIOMBOS	46939		11	27/01/2022	780.000,00	AZUL
2-214	BIOMBOS	46938		11	27/01/2022	780.000,00	AZUL
2-215	SILLA PATO	46932		11	27/01/2022	503.316,00	ALUMINIO
2-215	SILLA PATO	46931		11	27/01/2022	503.316,00	ALUMINIO
2-216	PIEZA DE MANO DENTAL	V000124		11	27/01/2022	450.000,00	
2-216	PIEZA DE MANO DENTAL	V000125		11	27/01/2022	450.000,00	
2-169	RIÑONERA	V000137		11	27/01/2022	120.000,00	
2-169	RIÑONERA	V000146		11	27/01/2022	120.000,00	
2-107	TALLIMETRO PARA BEBE- INFANTOMETRO	46787		11	27/01/2022	450.000,00	ACRILICO
2-107	TALLIMETRO PARA BEBE- INFANTOMETRO	46797		11	27/01/2022	450.000,00	ACRILICO
2-107	TALLIMETRO PARA BEBE- INFANTOMETRO	36797		11	27/01/2022	450.000,00	ACRILICO
2-107	TALLIMETRO PARA BEBE- INFANTOMETRO	36787		11	27/01/2022	450.000,00	ACRILICO
1-108	INFANTOMETRO PARA BEBE- TENS PORTATIL.- ELECTRO ESTIMULADOR	46940	R210403300029	11	27/01/2022	490.000,00	R-C1
1-109	MASAJEADOR DOBLE CABEZA	46786	CRT-11	11	27/01/2022	450.000,00	CRT-11
1-109	MASAJEADOR DOBLE CABEZA	36786	CRT-11	11	27/01/2022	450.000,00	CRT-11
2-151	SILLA DE RUEDAS	46941	KBR1462HF-MZ3-B	11	27/01/2022	627.700,00	STANDAR LLANTA RIN RADIO
2-200	SISTEMA DE PEDALES-BISICLETA ESTATICA	26674		11	27/01/2022	400.000,00	
2-217	LOKER METALICO 3 GABETAS	46911		11	27/01/2022	544.050,00	METALICO 3 GAJETAS
2-217	LOKER METALICO 3 GABETAS	46913		11	27/01/2022	544.050,00	METALICO 3 GAJETAS
2-217	LOKER METALICO 3 GABETAS	26669		11	27/01/2022	544.050,00	METALICO 3 GAJETAS
2-217	LOKER METALICO 3 GABETAS	26707		11	27/01/2022	544.050,00	METALICO 3 GAJETAS
2-217	LOKER METALICO 3 GABETAS	36899		11	27/01/2022	544.050,00	METALICO 3 GAJETAS
6-89	TRACCION SERVICAL	26679		11	27/01/2022	345.000,00	166008
2-219	MASAJEADOR PEQUEÑO	46925		11	27/01/2022	245.000,00	81N1
2-219	MASAJEADOR PEQUEÑO	26668		11	27/01/2022	245.000,00	81N1
2-221	POLEA DE HOMBRE	46943		11	27/01/2022	233.000,00	81N1

2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	36713	14	02/06/2022	571.200,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000202	14	02/06/2022	571.200,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000203	14	02/06/2022	571.200,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000204	14	02/06/2022	571.200,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000205	14	02/06/2022	571.200,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000206	14	02/06/2022	571.200,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000207	14	02/06/2022	571.200,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000208	14	02/06/2022	571.200,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000209	14	02/06/2022	571.200,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000210	14	02/06/2022	571.200,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000211	14	02/06/2022	571.200,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000212	14	02/06/2022	571.200,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000213	14	02/06/2022	571.200,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000214	14	02/06/2022	571.200,00	
6-90	butaco cajero	V000225	14	02/06/2022	555.730,00	
6-90	butaco cajero	V000226	14	02/06/2022	555.730,00	
2-34	MESA DE MAYO	V000266	31	01/09/2022	630.700,00	
2-34	MESA DE MAYO	V000267	31	01/09/2022	630.700,00	
1-09	BASCULA PESA PAÑALES	46801	31	01/09/2022	1.547.000,00	522
1-98	DOPPLER BASICO	36803	31	01/09/2022	830.620,00	
1-98	DOPPLER BASICO	36802	31	01/09/2022	830.620,00	
1-12	BASCULA DE PISO	46804	31	01/09/2022	856.800,00	
2-151	SILLA DE RUEDAS	36809	32	01/09/2022	690.000,00	
2-151	SILLA DE RUEDAS	36799	33	01/09/2022	690.000,00	
HB1791	Mayo tijeras parapreparaciones, rectas, 14,5cm	V000311	42	23/10/2022	120.623,00	
HB4323	Babcock pinza para cogertejidos, 24cm	V000423	42	23/10/2022	272.482,00	
HB4323	Babcock pinza para cogertejidos, 24cm	V000424	42	23/10/2022	272.482,00	
1-127	CHASIS 14*17 35*43	V000541	43	01/10/2022	5.726.954,00	

1-127	CHASIS 14*17 35*43	V0005412	43	01/10/2022	5.726.954,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	36833	45	31/10/2022	571.200,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	46833	45	31/10/2022	571.200,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	36547	45	31/10/2022	571.200,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	46547	45	31/10/2022	571.200,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	36546	45	31/10/2022	571.200,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	46546	45	31/10/2022	571.200,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	36545	45	31/10/2022	571.200,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	46545	45	31/10/2022	571.200,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	36544	45	31/10/2022	571.200,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	46544	45	31/10/2022	571.200,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	36543	45	31/10/2022	571.200,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	46543	45	31/10/2022	571.200,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	36542	45	31/10/2022	571.200,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	46542	45	31/10/2022	571.200,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	36541	45	31/10/2022	571.200,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	46541	45	31/10/2022	571.200,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	36834	45	31/10/2022	571.200,00

CUM RVALCHINES									
SILLA GERENCIAL ERGONOMICA 46834									
CON ROACHINES									
2-04									
151490002-3	DUALVOX LTG-03	V000580	67	31/12/2022	1.875.440,00				
151490002-3	DUALVOX LTG-03	V000581	67	31/12/2022	1.875.440,00				
151490002-3	DUALVOX LTG-03	V000582	67	31/12/2022	1.875.440,00				
151490002-3	DUALVOX LTG-03	V000583	67	31/12/2022	1.875.440,00				
151490002-3	DUALVOX LTG-03	V000584	67	31/12/2022	1.875.440,00				
151490002-3	DUALVOX LTG-03	V000585	67	31/12/2022	1.875.440,00				
151490002-3	DUALVOX LTG-03	V000586	67	31/12/2022	1.875.440,00				
151490002-3	DUALVOX LTG-03	V000587	67	31/12/2022	1.875.440,00				
151490002-3	DUALVOX LTG-03	V000588	67	31/12/2022	1.875.440,00				
151490002-3	DUALVOX LTG-03	V000589	67	31/12/2022	1.875.440,00				
151490002-3	DUALVOX LTG-03	V000590	67	31/12/2022	1.875.440,00				
151490002-3	DUALVOX LTG-03	V000591	67	31/12/2022	1.875.440,00				
151490002-3	DUALVOX LTG-03	V000592	67	31/12/2022	1.875.440,00				
151490002-3	DUALVOX LTG-03	V000593	67	31/12/2022	1.875.440,00				
151490002-3	DUALVOX LTG-03	V000594	67	31/12/2022	1.875.440,00				
151490002-3	DUALVOX LTG-03	V000595	67	31/12/2022	1.875.440,00				
151490002-3	DUALVOX LTG-03	V000596	67	31/12/2022	1.875.440,00				
151490002-3	DUALVOX LTG-03	V000597	67	31/12/2022	1.875.440,00				
151490002-3	DUALVOX LTG-03	V000598	67	31/12/2022	1.875.440,00				
151490002-4	MODULO 1VOX4U IPR60WPO	V000599	67	31/12/2022	2.796.500,00				
151490002-4	CONSOLA	V000600	67	31/12/2022	2.796.500,00				
151490002-4	MODULO 1VOX4U IPR60WPO	V000601	67	31/12/2022	2.796.500,00				
151490002-4	CONSOLA	V000604	66	31/12/2022	333.200,00				
6-82.1	CONSOLA	V000604	66	31/12/2022	440.300,00				
2-138	ESCALERA METALICA TIJERA	36956	66	31/12/2022	1.130.500,00				
2-216	PIEZA DE MANO DENTAL	V000605	66	31/12/2022	1.130.500,00				PANA-MAX 2R
2-216	PIEZA DE MANO DENTAL	V000606	66	31/12/2022	1.130.500,00				PANA-MAX 2R
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP	V000648	97	03/01/2023	5.198.256,00				3420
2.18.1	LATITUDE 3420	V000860	184	26/04/2023	1.385.565,00				
2-220.1	MESA 90*90 4 SILLAS	V000861	187	01/05/2023	4.105.500,00				BISXA
	CABLE MODULO BIS	B45263	187	01/05/2023	4.105.500,00				MODULE

2-215	SILLA PATO	V000864	189	18/05/2023	524.987,00
2-215	SILLA PATO	V000865	189	18/05/2023	524.987,00
2-215	SILLA PATO	V000866	189	18/05/2023	524.987,00
2-215	SILLA PATO	V000867	189	18/05/2023	524.987,00
2-107	TALLIMETRO PARA BEBE- INFANTOMETRO	V000881	195	01/06/2023	1.059.100,00
2-107	TALLIMETRO PARA BEBE- INFANTOMETRO	V000882	195	01/06/2023	1.059.100,00
2-107	TALLIMETRO PARA BEBE- INFANTOMETRO	V000883	195	01/06/2023	1.059.100,00
2-107	TALLIMETRO PARA BEBE- INFANTOMETRO	V000885	195	01/06/2023	1.059.100,00
2-107	TALLIMETRO PARA BEBE- INFANTOMETRO	V000886	195	01/06/2023	1.059.100,00
2-107	TALLIMETRO PARA BEBE- INFANTOMETRO	V000887	195	01/06/2023	1.059.100,00
1-041	EQUIPO DE ORGANOS DE ESTUCHE	V000894	195	01/06/2023	1.535.100,00
1-041	EQUIPO DE ORGANOS DE ESTUCHE	V000895	195	01/06/2023	1.535.100,00
1-041	EQUIPO DE ORGANOS DE ESTUCHE	V000896	195	01/06/2023	1.535.100,00
1-37	TERMOHIGROMETRO	V000903	195	01/06/2023	249.900,00
1-37	TERMOHIGROMETRO	V000904	195	01/06/2023	249.900,00
1-37	TERMOHIGROMETRO	V000905	195	01/06/2023	249.900,00
1-37	TERMOHIGROMETRO	V000906	195	01/06/2023	249.900,00
1-37	TERMOHIGROMETRO	V000907	195	01/06/2023	249.900,00
1-12	BASCULA DE PISO	V000908	195	01/06/2023	249.900,00
1-12	BASCULA DE PISO	V000909	195	01/06/2023	249.900,00
1-12	BASCULA DE PISO	V000910	195	01/06/2023	1.154.300,00
1-12	BASCULA DE PISO	V000911	195	01/06/2023	1.154.300,00
1-1201	FENDOSCOPIO PEDIATRICO	V000916	195	01/06/2023	77.350,00
1-1201	FENDOSCOPIO PEDIATRICO	V000917	195	01/06/2023	77.350,00
1-1201	FENDOSCOPIO PEDIATRICO	V000918	195	01/06/2023	77.350,00
1-1201	FENDOSCOPIO PEDIATRICO	V000919	195	01/06/2023	77.350,00
2-84	ATRL. PORTA SUERO BASE EN PLATINA	V000925	195	01/06/2023	261.800,00
1-18202	FONDOSCOPIO ADULTO	V000937	195	01/06/2023	77.350,00
1-18202	FONDOSCOPIO ADULTO	V000938	195	01/06/2023	77.350,00
1-18202	FONDOSCOPIO ADULTO	V000939	195	01/06/2023	77.350,00
1-18202	FONDOSCOPIO ADULTO	V000940	195	01/06/2023	77.350,00



1-18202	FONDOSCOPIO ADULTO	V000941		195	01/06/2023	77.350,00	
1-18202	FONDOSCOPIO ADULTO	V000942		195	01/06/2023	77.350,00	
1-18202	FONDOSCOPIO ADULTO	V000943		195	01/06/2023	77.350,00	
2-216	PIEZA DE MANO DENTAL	V000944		195	01/06/2023	1.259.020,00	
2-216	PIEZA DE MANO DENTAL	V000945		195	01/06/2023	1.259.020,00	
2-216	PIEZA DE MANO DENTAL	V000946		195	01/06/2023	1.259.020,00	
2-21601	CONTRANGULO NO OPTICO	V000947		195	01/06/2023	690.200,00	
2-21601	CONTRANGULO NO OPTICO	V000948		195	01/06/2023	690.200,00	
2-21601	CONTRANGULO NO OPTICO	V000949		195	01/06/2023	690.200,00	
2-21601	CONTRANGULO NO OPTICO	V000950		195	01/06/2023	690.200,00	
1-4601	MICROMOTOR	V000952		195	01/06/2023	1.448.230,00	
1-4601	MICROMOTOR	V000953		195	01/06/2023	1.448.230,00	
2-151	SILLA DE RUEDAS	V000954		195	01/06/2023	975.800,00	
2-151	SILLA DE RUEDAS	V000955		195	01/06/2023	975.800,00	
4-09	TELEFONO CITOFONO	V000961		194	01/06/2023	1.227.000,00	
4-09	TELEFONO CITOFONO	V000962		194	01/06/2023	1.227.000,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	V000965	KN-16111001	196	01/06/2023	5.593.000,00	
1-451	DESPIRLADOR EXTERNO AUTOMATICO	V000966		196	01/06/2023	7.259.000,00	
1-451	DESPIRLADOR EXTERNO AUTOMATICO	V000967		196	01/06/2023	7.259.000,00	
164001001	AUTOMATICO EDIFICACIONES	V000974			01/01/1900	30.563.423,0674	
2-134	TALLIMETRO	V000980		201	20/09/2023	999.600,00	213
6-10	MANOMETRO - REGULADOR DE OXIGENO	V000984	188720	201	20/09/2023	392.700,00	SGA970
6-10	MANOMETRO - REGULADOR DE OXIGENO	V000985	229868	201	20/09/2023	392.700,00	SGA970
6-10	MANOMETRO - REGULADOR DE OXIGENO	V000986	229869	201	20/09/2023	392.700,00	SGA970
2-183.1	CAMILLA TIPO DIVAN GINECOLOGICA TIPO POTATIL	V000987		201	20/09/2023	1.047.200,00	
6-03	VIBRADOR MASAJEADOR	V000988	1420	201	20/09/2023	404.600,00	
1-73	NEVERA	V000989	ETXZ53E0887001D2 3042	201	20/09/2023	922.250,00	
1-73	NEVERA	V000990	ETXZ53E0887001D2 3042	201	20/09/2023	922.250,00	
1-1201	FENDOSCOPIO PEDIATRICO	V000994	PEDIATRICO	201	20/09/2023	724.710,00	

6-21	PULSOXIMETRO	V000996	H23303700037	201	20/09/2023	1.104.320,00	H100
1-36	PIEZA DE ALTA	V000997	A2240526	201	20/09/2023	1.259.020,00	PANA AIR
1-36	PIEZA DE ALTA	V000998	A2280489	201	20/09/2023	1.259.020,00	PANA AIR
1-54	HOJA DE LARINGO N°0	V000999		201	20/09/2023	452.200,00	
1-55	HOJA DE LARINGO N° 1	V001000		201	20/09/2023	452.200,00	
1-55	HOJA DE LARINGO N° 1	V001001		201	20/09/2023	452.200,00	
2-217	LOKER METALICO 3 GABETAS	V001241		215	20/03/2024	595.900,00	
2-217	LOKER METALICO 3 GABETAS	V001242		215	20/03/2024	595.900,00	
2-217	LOKER METALICO 3 GABETAS	V001243		215	20/03/2024	595.900,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	36998		215	20/03/2024	517.870,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	46998		215	20/03/2024	517.870,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	36996		215	20/03/2024	517.870,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	46996		215	20/03/2024	517.870,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	36995		215	20/03/2024	517.870,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	46995		215	20/03/2024	517.870,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	36994		215	20/03/2024	517.870,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	46994		215	20/03/2024	517.870,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	36993		215	20/03/2024	517.870,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	46993		215	20/03/2024	517.870,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	36602		215	20/03/2024	517.870,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V001244		215	20/03/2024	517.870,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V001245		215	20/03/2024	517.870,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	46900		215	20/03/2024	517.870,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	36900		215	20/03/2024	517.870,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	46924		215	20/03/2024	517.870,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	36924		215	20/03/2024	517.870,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	46600		215	20/03/2024	517.870,00	

2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	36600	215	20/03/2024	517.870,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	46602	215	20/03/2024	517.870,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	36813	215	20/03/2024	233.000,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	46813	215	20/03/2024	233.000,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	46539	215	20/03/2024	233.000,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	36810	215	20/03/2024	233.000,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	46810	215	20/03/2024	233.000,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	36811	215	20/03/2024	233.000,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	46811	215	20/03/2024	233.000,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	36812	215	20/03/2024	233.000,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	46812	215	20/03/2024	233.000,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	V001246	215	20/03/2024	233.000,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	V001247	215	20/03/2024	233.000,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	V001248	215	20/03/2024	233.000,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	V001249	215	20/03/2024	233.000,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	V001250	215	20/03/2024	233.000,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	V001251	215	20/03/2024	233.000,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	V001252	215	20/03/2024	233.000,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	V001253	215	20/03/2024	233.000,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	V001254	215	20/03/2024	233.000,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	V001255	215	20/03/2024	233.000,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	V001256	215	20/03/2024	233.000,00	
4-77	VIDEO BEMM	V001257	215	20/03/2024	2.835.000,00	3800 LUMINES
6-92	TELON PARA VIDEO BEMM DE 234 CM*177CM	V001258	215	20/03/2024	879.000,00	
4-58	PORTATIL	V001259	215	20/03/2024	2.567.000,00	
6-93	ATRIU. PARA LIBRO	V001260	215	20/03/2024	860.234,00	ACERO Y ACRILICO
4-78	CABINA DE SONIDO 8"	V001261	215	20/03/2024	253.000,00	ASS-300
4-43	microfono con accesorios y estuche	V001262	215	20/03/2024	748.000,00	
2-51	CAMA MUBI	42507	216	20/03/2024	18.024.930,00	LYNIX CON BASCULA TIPO UCI
2-51	CAMA MUBI	32507	216	20/03/2024	18.024.930,00	LYNIX CON BASCULA
2-51	CAMA MUBI	22507	216	20/03/2024	18.024.930,00	LYNIX CON BASCULA

2.51	CAMA MUBI	47279	106159	216	20/03/2024	18.024.930,00	LYNIX CON BASCULA
2.51	CAMA MUBI	37279	106160	216	20/03/2024	18.024.930,00	LYNIX CON BASCULA
2.51	CAMA MUBI	27279	106161	216	20/03/2024	18.024.930,00	LYNIX CON BASCULA
2.51	CAMA MUBI	47280	106162	216	20/03/2024	18.024.930,00	LYNIX CON BASCULA
2.51	CAMA MUBI	37280	106163	216	20/03/2024	18.024.930,00	LYNIX CON BASCULA
2.51	CAMA MUBI	27280	106164	216	20/03/2024	18.024.930,00	LYNIX CON BASCULA
2.51	CAMA MUBI	27281	106166	216	20/03/2024	18.024.930,00	LYNIX CON BASCULA
<b>Total Activos</b>				<b>468</b>		<b>31.686.021.375,26</b>	

**Valor Total Responsable**

Responsable 01.01 LUZ ESTRELLA MOLINA ESPITTA  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 184 LIDER RECURSOS FISICOS  
 Departamento 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-104	MUEBLE MADERA	36733			01/01/1900			516.807,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	26653		14	02/06/2022			571.200,00	
<b>Total Activos</b>				<b>2</b>				<b>1.088.007,00</b>	

**Valor Total Responsable**

Responsable 013 LINNEY CAMILA DEL PILAR ALVAREZ PEREZ  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 2.17 URGENCIAS CENTRAL DE ENFERMERIA  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	05833			01/01/1900			1.200.000,00	
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	05859			01/01/1900			1.200.000,00	
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	05836			01/01/1900			1.200.000,00	

2-101	FURNITUS TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	05681		01/01/1900		1.200.000,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	26504		01/01/1900		50.000,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000174	14	02/06/2022		571.200,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000175	14	02/06/2022		571.200,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000176	14	02/06/2022		571.200,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000717	150	03/01/2023		1.500.000,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000718	150	03/01/2023		1.500.000,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000719	150	03/01/2023		1.500.000,00	
<b>Total Activos</b>			<b>11</b>			<b>11.063.600,00</b>	
<b>Valor Total Responsable</b>						<b>11.063.600,00</b>	

Responsable	015	CARLOS ARTURO GONZALEZ OJEDA					
Dirección	01	HOSPITAL SEDE PRINCIPAL					
Área	2.18	URGENCIAS CONSULTORIO 3					
Departamento	2.17-03	URGENCIAS CONSULTORIO 3					
<b>Total Activos</b>			<b>11</b>			<b>11.063.600,00</b>	
<b>Valor Total Responsable</b>						<b>11.063.600,00</b>	

<b>Total Activos</b>	<b>8</b>					<b>9.437.546,00</b>	
<b>Valor Total Responsable</b>						<b>9.437.546,00</b>	

Responsable 015.02 CARLOS ARTURO GONZALEZ OJEDA  
Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
Área 160 URGENCIAS CONSULTORIO N°2

Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-51	CAMA MUBI	5693	64718		01/01/1900			6.284.882,35	
1-04	EQUIPO DE ORGANOS	05527			01/01/1900			2.500.000,00	97200L
2-36	MESA PLASTICA	05819			01/01/1900			78.000,00	
2-134	TALLMETRO	10889	C19021551		01/01/1900			544.999,00	HM200P
1-41	LAMPARA CUELLO DE CISNE	5543	1705		01/01/1900			200.000,00	GS600
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15829			01/01/1900			50.000,00	
2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	900276			01/01/1900			25.000,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000171		14	02/06/2022			571.200,00	
2-41	ESCRITORIO MODULAR SENCILLO 3 CAJONES	V000289		29	23/09/2022			548.416,00	
1-26	TENSIOMETRO DE PARED	V000555		49	11/11/2022			714.000,00	
1-12	BASCUA DE PISO	V000573		49	11/11/2022			1.071.000,00	349 KL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000710		144	03/01/2023			1.500.000,00	
				<b>Total Activos</b>	<b>12</b>			<b>Valor Total Responsable</b>	<b>14.087.497,35</b>

Responsable 015.03 CARLOS ARTURO GONZALEZ OJEDA  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 161 URGENCIAS CONSULTORIO N°4  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-100	CAMA DIVAN	15798			01/01/1900			6.134.550,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15802			01/01/1900			50.000,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	19320			01/01/1900			148.000,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	900292			01/01/1900			273.630,00	
2-41	ESCRITORIO MODULAR SENCILLO 3 CAJONES	26739		10	15/12/2021			440.857,00	
1-26	TENSIOMETRO DE PARED	V000260	13482	31	01/09/2022			499.800,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000712		146	03/01/2023			1.500.000,00	

Total Activos      7      Valor Total Responsable      9.048.837,00

Responsable	015.04	por definir
Dirección	01	HOSPITAL SEDE PRINCIPAL
Área	13.01	FACTURACION URGENCIAS
Departamento	002	ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-43	ESCRITORIO DE VIDRIO 3 GABETAS	13904			01/01/1900			1.500.000,00	
2-52	ESCRITORIO MADERA	0433			01/01/1900			245.900,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	900294			01/01/1900			275.630,00	
2-135	ORGANIZADOR PLASTICO DE 3 GABETAS	900349			01/01/1900			129.832,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000173		14	02/06/2022			571.200,00	
2-41	ESCRITORIO MODULAR SENCILLO 3 CAJONES	V000290		29	23/09/2022			548.416,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000714		148	03/01/2023			1.500.000,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000715		149	03/01/2023			1.500.000,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000716		149	03/01/2023			1.500.000,00	
2-62	ESTANTE METALICO 5 ENTREPANOS	V000869		189	18/05/2023			220.000,00	
				<b>Total Activos</b>	<b>10</b>			<b>Valor Total Responsable</b>	<b>7.990.978,00</b>

Responsable	015.05	CARLOS ARTURO GONZALEZ OJEDA
Dirección	01	HOSPITAL SEDE PRINCIPAL
Área	162	URGENCIAS CONSULTORIO N°5
Departamento	002	ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-51	ESCRITORIO MADERA 1 CAJON	900199			01/01/1900			220.000,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15805			01/01/1900			50.000,00	
2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	900277			01/01/1900			25.000,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	46854		14	02/06/2022			571.200,00	

1-26	TENSIOMETRO DE PARED	V000261	13653	31	01/09/2022		499,800.00	
1-04	EQUIPO DE ORGANOS	V000269		31	01/09/2022		1,535,100.00	
1-12	BASCULA DE PISO	45044		31	01/09/2022		856,800.00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000720		151	03/01/2023		1,500,000.00	
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	V000721	1280821	151	03/01/2023		200,000.00	
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	V000722		151	03/01/2023		200,000.00	151-CH

Total Activos 10 Valor Total Responsable 5,657,900.00

Responsable	017	LINNEY CAMILA DEL PILAR ALVAREZ PEREZ						
Dirección	01	HOSPITAL SEDE PRINCIPAL						
Área	2.17-05	URGENCIAS SALA DE YESOS						
Departamento	002	ASISTENCIAL						

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2.51	CAMA MUBI	10678			01/01/1900			6,284,882.35	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	26507			01/01/1900			50,000.00	
2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	4575			01/01/1900			25,000.00	
2.51	CAMA MUBI	05728			01/01/1900			6,284,882.35	
2.51	CAMA MUBI	05913	0000075634		01/01/1900			6,284,882.35	
2.51	CAMA MUBI	05905			01/01/1900			6,284,882.35	
2.51	CAMA MUBI	05912			01/01/1900			6,284,882.35	
2.51	CAMA MUBI	05899			01/01/1900			6,284,882.35	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	158661			01/01/1900			50,000.00	
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	V000707	0926	141	03/01/2023			200,000.00	

Total Activos 10 Valor Total Responsable 38,034,294.10

Responsable	018	LINNEY CAMILA DEL PILAR ALVAREZ PEREZ						
Dirección	01	HOSPITAL SEDE PRINCIPAL						
Área	2.17-06	URGENCIAS SALA DE PROCEDIMIENTOS						
Departamento	002	ASISTENCIAL						

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
----------	--------	-------	-------	---------	-------	--------	-------	--------------	--------



1-41	LAMPARA CUELLO DE CISNE	5529	1705	01/01/1900		200.000,00	GS600
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	25506		01/01/1900		50.000,00	
2-150	CARRO DE PARO	48051		01/01/1900		2.300.000,00	
2-13	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS	1106		01/01/1900		22.000,00	
2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	900274		01/01/1900		25.000,00	
2-51	CAMA MUBI	15558		01/01/1900		6.284.882,35	
2-51	CAMA MUBI	05746		01/01/1900		6.284.882,35	
6-06	CAMA CUNA	05662		01/01/1900		274.990,00	
6-06	CAMA CUNA	05639		01/01/1900		274.990,00	
2-34	MESA DE MAYO	15830		01/01/1900		344.280,00	
2-34	MESA DE MAYO	15819		01/01/1900		344.280,00	
2-60	SOFA CAMA	15861		01/01/1900		379.037,00	
2-60	SOFA CAMA	155461		01/01/1900		379.037,00	
6-06	CAMA CUNA	26762		03/12/2021		1.300.000,00	
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	V000708	1020	03/01/2023		200.000,00	
<b>Total Activos</b>				<b>15</b>		<b>18.663.378,70</b>	
<b>Valor Total Responsable</b>							

Responsable	019	LINNEY CAMILA DEL PILAR ALVAREZ PEREZ							
Dirección	01	HOSPITAL SEDE PRINCIPAL							
Area	2.17-08	URGENCIA TRIAGE							
Departamento	002	ASISTENCIAL							
Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-39	ESCRITORIO MADERA SENCILLO	38611			01/01/1900			600.000,00	
1-09	BASCUA PESA PAÑALES	4368	5220000685		01/01/1900			1.500.000,00	522KL
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	900293			01/01/1900			275.630,00	
2-34	MESA DE MAYO	10543			01/01/1900			344.280,00	
1-09	BASCUA PESA PAÑALES	36568		31	01/09/2022			1.547.000,00	522
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000713		147	03/01/2023			1.500.000,00	
<b>Total Activos</b>				<b>6</b>		<b>Valor Total Responsable</b>		<b>5.766.910,00</b>	

**Responsable** 02 ELIANA LUCIA GUALDRON SOLANO  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Área** 2.18-02 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO N°2  
**Departamento** 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-43	ESCRITORIO DE VIDRIO 3 GABETAS	900167			01/01/1900			1.500.000,00	
1-12	BASCULA DE PISO	10650			01/01/1900			350.210,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	15614			01/01/1900			148.000,00	
2-03	SILLA PLIEGUE RODACHINES	15634			01/01/1900			255.000,00	
2-36	MESA PLASTICA	10934			01/01/1900			78.000,00	
1-04	EQUIPO DE ORGANOS	10625			01/01/1900			2.500.000,00	
1-26	TENSIOMETRO DE PARED	10626			01/01/1900			588.589,00	
2-100	CAMA DIVAN	13598			01/01/1900			6.134.550,00	
2-134	TALLIMETRO	10870			01/01/1900			544.999,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	4112			01/01/1900			50.000,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	15632			01/01/1900			148.000,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000665	0013C6	112	03/01/2023			1.500.000,00	

**Total Activos 12**

**Valor Total Responsable 13.797.348,00**

**Responsable** 020 CARLOS ARTURO GONZALEZ OJEDA  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Área** 2.17-07 URGENCIAS SALA DE REANIMACION  
**Departamento** 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-51	CAMA MUBI	15557	64734		01/01/1900			6.284.882,35	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15892			01/01/1900			50.000,00	
1-45	DESHBRILADOR	5512	EZ-89010746		01/01/1900			14.127.020,00	
2-35	MESA MEDICAMENTOS	35164			01/01/1900			391.760,00	
1-52	LAMPARA PIELITICA	05516	6.02262E+12		01/01/1900			8.310.010,00	GS900-46600
2-154	SUCCIONADOR	15832	64510		01/01/1900			11.000.000,00	ASKIR 30
2-100	CAMA DIVAN	05907			01/01/1900			6.134.550,00	

2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	900273		01/01/1900		25.000,00	
2-38	MESA PORTA COMIDA	05699		01/01/1900		400.000,00	
2-29	MESA AUXILIAR METALICA	28611		01/01/1900		391.760,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	05318		01/01/1900		7.500.000,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	10597		01/01/1900		7.500.000,00	
1-53	LARINGOSCOPIO	900597		01/01/1900		1.185.000,00	
2-93	CARRO DE MEDICAMENTOS	11074		01/01/1900		1.800.000,00	
1-37	TERMOMIGROMETRO	V000252		01/09/2022		202.300,00	
2-34	MESA DE MAYO	0166		01/09/2022		630.700,00	
1-43	ELECTROCARDIAGRAFO	46637	460016- M219113500007	01/09/2022		10.234.000,00	
2-135	VENTILADOR MECANICO	V000704		03/01/2023		60.000.000,00	SY300
1-125	REGULADOR DE VACIO	V000705		03/01/2023		950.000,00	
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	V000706	0977	03/01/2023		200.000,00	
<b>Total Activos</b>				<b>20</b>		<b>137.316.982,35</b>	
<b>Valor Total Responsable</b>						<b>137.316.982,35</b>	

**Responsable** 022 CARLOS ARTURO GONZALEZ OJEDA  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Área** 2.17-10 SALA DE ESPERA DE URGENCIAS  
**Departamento** 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-100	CAMA DIVAN	10857	NK1055458		01/01/1900			6.134.550,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15803			01/01/1900			50.000,00	
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	05834			01/01/1900			1.200.000,00	
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	15734			01/01/1900			1.200.000,00	
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	05841			01/01/1900			1.200.000,00	
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	05832			01/01/1900			1.200.000,00	
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	05829			01/01/1900			1.200.000,00	
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	05837			01/01/1900			1.200.000,00	
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	05842			01/01/1900			1.200.000,00	

2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	05844	01/01/1900			1.200.000,00	
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	15542	01/01/1900			1.200.000,00	
2-69	TELEVISOR TV	900264	01/01/1900			1.899.000,00	
2-100	CAMA DIVAN	48602	01/01/1900			2.500.000,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	05874	01/01/1900			7.500.000,00	
2-34	MESA DE MAYO	900604	01/01/1900			344.280,00	
2-187	SOFA	5712	01/01/1900			989.000,00	
2-60	SOFA CAMA	V000842	26/04/2023			1.257.000,00	
2-60	SOFA CAMA	V000843	26/04/2023			1.257.000,00	
2-60	SOFA CAMA	V000844	26/04/2023			1.257.000,00	
2-84	ATRIU PORTA SUERO BASE EN PLATINA	V000921	01/06/2023			261.800,00	
<b>Total Activos</b>				<b>20</b>		<b>34.249.630,00</b>	
<b>Valor Total Responsable</b>							

**Responsable** 023 ADRIANA LUCIA RINCON AVELLA  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Área** 2.19-01 HOSPITALIZACION HABITACION 2  
**Departamento** 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-60	SOFA CAMA	5634			01/01/1900			379.037,00	
2-51	CAMA MUBI	900029			01/01/1900			6.284.882,35	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	900169	EW510159996		01/01/1900			7.500.000,00	IMED 8
2-160	CANECA ROJA DE 25 L	900177			01/01/1900			50.000,00	
2-61	ESCALBRILLA DOS PASOS	15539			01/01/1900			50.000,00	
2-69	TELEVISOR TV	900355			01/01/1900			1.899.000,00	
2-162	CANECA NEGRA DE 25L	900377			01/01/1900			50.000,00	
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	46888	81002	87	16/01/2023			200.000,00	
2-37	MESA DE NOCHE	05616		87	16/01/2023			379.037,00	
2-38	MESA PORTA COMIDA	05692		87	16/01/2023			400.000,00	
<b>Total Activos</b>				<b>10</b>		<b>Valor Total Responsable</b>		<b>17.191.956,35</b>	

**Responsable** 0235 ELIANA LUCIA GUALDRON SOLANO  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Área** 1.11 SUBGERENCIA CIENTIFICA  
**Departamento** 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-08	SILLA ISOCIELES TAPIZADO	15978			01/01/1900			148.000,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	15910		14	02/06/2022			571.200,00	
2-44	ESCRITORIO MODULAR EN L.3 CAJONES METAL	15961		27	01/09/2022			512.890,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	36736	823	53	11/11/2022			500.000,00	D155

**Total Activos** 4

**Valor Total Responsable** 1.732.090,00

**Responsable** 024 ADRIANA LUCIA RINCON AVELLA  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Área** 2.19-02 HOSPITALIZACION HABITACION 3  
**Departamento** 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-60	SOFA CANA	5607			01/01/1900			379.037,00	
2-84	ATRIPL. PORTA SUERO BASE EN PLATINA	900192			01/01/1900			185.800,00	
2-160	CANECA ROJA DE 25 L	900201			01/01/1900			50.000,00	
2-51	CAMA MUIBI	900324			01/01/1900			6.284.882,35	
2-37	MESA DE NOCHE	10668			01/01/1900			379.037,00	
2-69	TELEVISOR TV	900359			01/01/1900			1.899.000,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	900401			01/01/1900			7.500.000,00	
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	36888		88	16/01/2023			200.000,00	

**Total Activos** 8

**Valor Total Responsable** 16.877.756,35

**Responsable** 025 ADRIANA LUCIA RINCON AVELLA

Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 2.19-03 HOSPITALIZACION HABITACION 4  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-160	CANECA ROJA DE 25 L				01/01/1900			50.000,00	
2-51	CAMA MUIBI	900336			01/01/1900			6.284.882,35	
2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	15316			01/01/1900			25.000,00	
2-69	TELEVISOR TV	900363			01/01/1900			1.899.000,00	
2-84	ATRIPL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	900588			01/01/1900			185.800,00	
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	36887		89	03/01/2022			200.000,00	
1-125	REGULADOR DE VACIO	46887		89	03/01/2022			950.000,00	
2-37	MESA DE NOCHE	05646		89	03/01/2022			379.037,00	
				<b>Total Activos</b>	<b>8</b>			<b>9.973.719,35</b>	

Responsable 026 ADRIANA LUCIA RINCON AVELLA  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 2.19-04 SEGURIDAD AL PACIENTE  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-44	ESCRITORIO MODULAR EN L 3 CAJONES METAL	26537	FORMICA		01/01/1900			650.000,00	
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	10752			01/01/1900			255.000,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000669		116	19/01/2023			1.500.000,00	
				<b>Total Activos</b>	<b>3</b>			<b>2.405.000,00</b>	

Responsable 027 ADRIANA LUCIA RINCON AVELLA  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 2.19-05 HOSPITALIZACION HABITACION 6  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-60	SOFA CAMA	5654			01/01/1900			379.037,00	
2-51	CAMA MUBI	900345			01/01/1900			6.284.882,35	
2-69	TELEVISOR TV	900378			01/01/1900			1.899.000,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	V000561		49	11/11/2022			333.200,00	
2-37	MESA DE NOCHE	05621		91	03/01/2023			379.037,00	
				<b>Total Activos</b>	<b>5</b>			<b>9.275.156,35</b>	

Responsable 028 ADRIANA LUCIA RINCON AVELLA  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 2.19-06 HOSPITALIZACION HABITACION 7  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-60	SOFA CAMA	5747			01/01/1900			379.037,00	
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	900194			01/01/1900			185.800,00	
2-37	MESA DE NOCHE	05698			01/01/1900			379.037,00	
2-160	CANECA ROJA DE 25 L	900326			01/01/1900			50.000,00	
2-69	TELEVISOR TV	900382			01/01/1900			1.899.000,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	10712			01/01/1900			50.000,00	
2-51	CAMA MUBI	900393			01/01/1900			6.284.882,35	
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	46885		92	03/01/2023			200.000,00	
				<b>Total Activos</b>	<b>8</b>			<b>9.427.756,35</b>	

Responsable 029 ADRIANA LUCIA RINCON AVELLA  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 2.19-07 HOSPITALIZACION-CENTRAL ENFERMERIA  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-37	MESA DE NOCHE	5578			01/01/1900			379.037,00	

2-60	SOPA CAMA	15878		01/01/1900	379.037,00	
2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	900027		01/01/1900	25.000,00	
2-36	MESA PLASTICA	26873		01/01/1900	78.000,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	900152		01/01/1900	275.630,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	5849		01/01/1900	275.630,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	15884		01/01/1900	275.630,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	38292		01/01/1900	275.630,00	
2-28	MESA METALICA	900217		01/01/1900	210.000,00	
2-150	CARRO DE PARO	15547		01/01/1900	2.300.000,00	
2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	28865		01/01/1900	25.000,00	
2-64	ESTANTE METALIZO 4 ENTREPANOS	900241		01/01/1900	362.950,00	
2-61	FISCALERILLA DOS PASOS	10747		01/01/1900	50.000,00	
2-60	SOPA CAMA	155981		01/01/1900	379.037,00	
2-93	CARRO DE MEDICAMENTOS	05675		01/01/1900	1.800.000,00	
2-38	MESA PORTA COMIDA	05710		01/01/1900	400.000,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	900396		01/01/1900	7.500.000,00	
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	26761		01/01/1900	200.000,00	
2-154	SUCCIONADOR	05513	64506	01/01/1900	11.000.000,00	new askir 30
2-14	SILLA PLASTICA CON BRAZO	900649		01/01/1900	22.000,00	
2-215	SILLA PATO	36925		27/01/2022	503.316,00	TME
2-215	SILLA PATO	36931		27/01/2022	503.316,00	ALUMINIO
2-170	PATO PLASTICO-PIRINGO	26713		27/01/2022	125.000,00	
2-170	PATO PLASTICO-PIRINGO	26718		27/01/2022	125.000,00	
2-170	PATO PLASTICO-PIRINGO	26714		27/01/2022	125.000,00	
2-170	PATO PLASTICO-PIRINGO	26715		27/01/2022	125.000,00	
2-170	PATO PLASTICO-PIRINGO	26721		27/01/2022	125.000,00	
2-170	PATO PLASTICO-PIRINGO	26720		27/01/2022	125.000,00	
2-217	LOKER METALICO 3 GABETAS	36913		27/01/2022	544.050,00	METALICO 3 GAVETAS
2-217	LOKER METALICO 3 GABETAS	36914		27/01/2022	544.050,00	METALICO 3 GAVETAS
2-217	LOKER METALICO 3 GABETAS	36915		27/01/2022	544.050,00	METALICO 3 GAVETAS
1-37	TERMOMHROMETRO	15899		01/09/2022	202.300,00	



1-45	DESBIBLADOR	V000530	SN-EZ-14061262	46	25/10/2022	20.944.000,00	BENEHEART D3
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	V000659	738	109	03/01/2023	200.000,00	
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	V000660	033	109	03/01/2023	200.000,00	
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	V000661	R-915590	109	03/01/2023	200.000,00	
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	V000662		109	03/01/2023	200.000,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000684		132	03/01/2023	1.500.000,00	1
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000685		132	03/01/2023	1.500.000,00	2
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000686		132	03/01/2023	1.500.000,00	3
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000687		132	03/01/2023	1.500.000,00	4
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000688		132	03/01/2023	1.500.000,00	5
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000689		132	03/01/2023	1.500.000,00	6

Total Activos 43 Valor Total Responsable 60.547.663,00

Responsable	03	KARIN MILENA GAMBIA FERRUCHO				
Dirección	01	HOSPITAL SEDE PRINCIPAL				
Area	2.18-00	LIDER CONSULTA EXTERNA				
Departamento	002	ASISTENCIAL				
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001211	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001212	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001213	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001214	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001215	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001216	214	07/02/2024	723.428,00	07/02/2024
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001217	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001218	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001219	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001220	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001221	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001222	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001223	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001224	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001225	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL

2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001226	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001227	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001228	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001229	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001230	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001231	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001232	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001233	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001234	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001235	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001236	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001237	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001238	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001239	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL
2-95	SILLA TANDEN 4 PUESTOS	V001240	214	07/02/2024	723.428,00	AZUL

Total Activos 30 Valor Total Responsable 21.702.840,00

Responsable	Dirección	Área	Departamento	Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
030	01	2.19-08	1.01	1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	10619			01/01/1900			7.500.000,00	5125H
ADRIANA LUCIA RINCON AVELLA	HOSPITAL SEDE PRINCIPAL	HOSPITALIZACION HABITACION 9	ADMINISTRATIVO	2-84	ATRIU PORTA SUERO BASE EN PLATINA	900210			01/01/1900			185.800,00	
				2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	10680			01/01/1900			50.000,00	
				2.51	CAMA MUBI	05629			01/01/1900			6.284.882,35	
				2-37	MESA DE NOCHE	10677			01/01/1900			379.037,00	
				2-69	TELEVISOR TV	900391			01/01/1900			1.899.000,00	
				1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	V000646	200-04	95	03/01/2023			200.000,00	
				2-19	MESA AUXILIAR	05812		95	03/01/2023			391.760,00	
				2-60	SOFA CAMA	V000841		184	26/04/2023			1.257.000,00	
				2-60	SOFA CAMA	V000856		184	26/04/2023			1.257.000,00	

**Total Activos 10**

**Valor Total Responsable**

**19.404.479,35**

Responsable 031 ADRIANA LUCIA RINCON AVELLA  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 2.19-09 HOSPITALIZACION HABITACION 14  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-37	MESA DE NOCHE	5632			01/01/1900			379.037,00	
2-163	CANECA ROJA DE 10 L.	900313			01/01/1900			20.000,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	10728			01/01/1900			50.000,00	
2-69	TELEVISOR TV	900400			01/01/1900			1.899.000,00	
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	900654			01/01/1900			185.800,00	
2-51	CAMA MUBI	56391			01/01/1900			6.284.882,35	
2-60	SOFA CAMA	05590			01/01/1900			379.037,00	
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	V000652	990	101	03/01/2023			200.000,00	
				<b>Total Activos 8</b>			<b>Valor Total Responsable</b>	<b>9.397.756,35</b>	

Responsable 032 ADRIANA LUCIA RINCON AVELLA  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 2.19-10 HOSPITALIZACION HABITACION 11  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-38	MESA PORTA COMIDA	10743	64176		01/01/1900			400.000,00	
2-51	CAMA MUBI	5611	64199		01/01/1900			6.284.882,35	2014
2-60	SOFA CAMA	15512			01/01/1900			379.037,00	
2-69	TELEVISOR TV	900395			01/01/1900			1.899.000,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	05650			01/01/1900			50.000,00	
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	V000649	1280988	98	03/01/2023			200.000,00	

Total Activos 6

Valor Total Responsable

9.212.919,35

Responsable 033 ADRIANA LUCIA RINCON AVELLA  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 2.19-11 HOSPITALIZACION HABITACION 12  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	05642			01/01/1900			50.000,00	
2-51	CAMA MUBI	5603	64225		01/01/1900			6.284.882,35	
2-37	MESA DE NOCHE	15331			01/01/1900			379.037,00	
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	V0000650	1280964	99	03/01/2023			200.000,00	

Total Activos 4

Valor Total Responsable

6.913.919,35

Responsable 034 ADRIANA LUCIA RINCON AVELLA  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 2.19-13 HOSPITALIZACION HABITACION 13  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-51	CAMA MUBI	15709			01/01/1900			6.284.882,35	
2-60	SOFA CAMA	15335			01/01/1900			379.037,00	
1-12	BASCULA DE PISO	4736			01/01/1900			350.210,00	
2-69	TELEVISOR TV	900398			01/01/1900			1.899.000,00	
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	900590			01/01/1900			185.800,00	
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	V000651	1280885	100	03/01/2023			200.000,00	

Total Activos 6

Valor Total Responsable

9.298.929,35

Responsable 035 POR DEFINIR  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 2.17-1 LIDER DE CARTERA  
 Departamento 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-43	ESCRITORIO MODULAR EN L	10760			01/01/1900			977,000.00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	05852			01/01/1900			500,000.00	
2-05	SILLA ISOCELES METAL	10772			01/01/1900			119,000.00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	15912		14	02/06/2022			571,200.00	

Total Activos 4 Valor Total Responsable 2,167,200.00

Responsable	Dirección	Área	Departamento	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
036	01	2-32-01	002	LIGIA FERNANDA QUINTERO AGUILAR HOSPITAL SEDE PRINCIPAL AMBULANCIA KUY 011 ASISTENCIAL								
2-183				CAMILLA PORTATIL DE AMBULANCIA	4687611	OP2-20-06303-03-01-0		01/01/1900			7,479,010.00	
2-151				SILLA DE RUEDAS	36876			01/01/1900			1,695,000.00	
2-153				CAMILLA CON ARNES	46877			01/01/1900			2,000,000.00	
1-45				DESEBRILADOR	36877	456862100144		01/01/1900			39,000,000.00	D-500
1-46				MONITOR DE SIGNOS VITALES	36878	360069-M20C19960043		01/01/1900			8,000,000.00	IL50
1-49				FLUJOMETRO SENCILLO	13878	1347643		01/01/1900			600,000.00	
1-49				FLUJOMETRO SENCILLO	36874			01/01/1900			600,000.00	
2-154				SUCCIONADOR	46871	140132		01/01/1900			11,000,000.00	JP21
2-155				VENTILADOR MECANICO	36871	1112050		01/01/1900			60,000,000.00	CIS6010
2-156				BOMBA INFUSION	36872	9142012009289		01/01/1900			4,000,000.00	CIS-6010
2-156				BOMBA INFUSION	46872	91420120065774		01/01/1900			4,000,000.00	CIS-6010
1-49				FLUJOMETRO SENCILLO	46873	41120120557074		01/01/1900			600,000.00	
2-157				TANQUE DE OXIGENO PEQUEÑO	36873	AR0888978		01/01/1900			720,000.00	
2-158				TANQUE DE OXIGENO GRANDE	46874	ABO237500		01/01/1900			1,200,000.00	
2-159				TABLA ESPINAL	36875			01/01/1900			800,000.00	
1-04				EQUIPO DE ORGANOS	46875			01/01/1900			2,500,000.00	2050
1-53				LARINGOESCOPIO	36864			01/01/1900			1,185,000.00	

1-54	HOJA DE LARINGO N°0	900002		01/01/1900	220.000,00
1-55	HOJA DE LARINGO N° 1	900003		01/01/1900	220.000,00
1-56	HOJA DE LARINGO N° 2	900004		01/01/1900	220.000,00
1-56	HOJA DE LARINGO N° 2	900005		01/01/1900	220.000,00
1-57	HOJA DE LARINGO N°3	900006		01/01/1900	220.000,00
1-57	HOJA DE LARINGO N°3	900007		01/01/1900	220.000,00
1-58	HOJA DE LARINGO N°4	900008		01/01/1900	220.000,00
1-58	HOJA DE LARINGO N°4	900009		01/01/1900	220.000,00
1-58	HOJA DE LARINGO N°4	900010		01/01/1900	220.000,00
1-58	HOJA DE LARINGO N°4	900011		01/01/1900	220.000,00
1-61	PERA DE CAUCHO(LAVADO DE OIDO)	46865		01/01/1900	90.000,00
1-62	LINTERNA PARA EXAMENIES	46866	PT401F	01/01/1900	120.000,00
1-67	PICOFLUJOMETRO	V000108		01/01/1900	100.000,00
2-165	LINTERNA	46867		01/01/1900	37.000,00
1-68	TENSIONMETRO PEDIATRICO	36856		01/01/1900	120.000,00
1-69	GLUCOMETRO	46856		01/01/1900	211.000,00
1-70	TIJERAS DE TRAUMA	46857		01/01/1900	100.000,00
1-64	INMOVILIZADOR CABEZA	46859		01/01/1900	200.000,00
1-65	INMOVILIZADOR PIERNA	46860		01/01/1900	300.000,00
2-96	CANECA VERDE DE 10L	900001		01/01/1900	35.000,00
2-163	CANECA ROJA DE 10 L	9000012		01/01/1900	20.000,00
2-166	PORTA HERRAMIENTA	46853		01/01/1900	30.000,00
2-167	PORTA PLASTICO PEQUEÑO	36858		01/01/1900	10.000,00
1-64	INMOVILIZADOR CABEZA	36859		01/01/1900	200.000,00
2-168	RIÑONERA PARA MUJER	46861		01/01/1900	100.000,00
2-169	RIÑONERA	9000013		01/01/1900	100.000,00
2-170	PATO PLASTICO-PIRINGO	9000014		01/01/1900	30.000,00
1-27	FONENDOSCOPIO	36861	d01-d01184	01/01/1900	284.920,00
1-27	FONENDOSCOPIO	46847	d01-d01184	01/01/1900	284.920,00
1-47	TENSIONMETRO	36847	d01d02229	01/01/1900	150.000,00
2-171	LAMPARA PORTATIL	9000015		01/01/1900	50.000,00
2-172	MARTILLO	9000016		01/01/1900	20.000,00
2-173	CABLE DE PODER	9000017		01/01/1900	90.000,00
2-174	JUEGO DE LLAVES 6 UNIDADES	9000018		01/01/1900	30.000,00
2-175	JUEGO DE DESTORNILLADOR	9000019		01/01/1900	50.000,00

2-176		ALICATE	9000020		01/01/1900			30.000,00	
2-177		LLAVE HISPANSIVA	900021		01/01/1900			25.000,00	
2-178		TIJERAS CORTA FRIO	900022		01/01/1900			30.000,00	
2-179		SEÑALES DE TRANSITO	900023		01/01/1900			40.000,00	
1-49		FLUJOMETRO SENCILLO	46849	196930	01/01/1900			150.000,00	
2-117		EXTINTOR	36857		01/01/1900			80.000,00	
3-02		AMBULANCIA KUY 011 TAM MEDICALIZADA	KUY 011	JN1KCAH26Z002013 9	01/01/1900			152.303.150,46	KVLA4LPRE26K W3

Total Activos 59

Valor Total Responsable 303.000.000,46

Responsable	Dirección	Área	Departamento	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
	037	01	002	MARTHA PATRICIA CASTELLANOS GAMBOA								
	01	2.22-01	002	HOSPITAL SEDE PRINCIPAL IMAGENES DIAGNOSTICA TAC ASISTENCIAL								
1-37				TERMOMIGROMETRO	45188			01/01/1900			180.000,00	
1-90				PRECALENTADOR 1/2 CONTRASTE	5797			01/01/1900			1.800.000,00	
2-14				SILLA PLASTICA CON BRAZO	15778			01/01/1900			22.000,00	
1-94				INYECTOR CON ATRIL	900212			01/01/1900			70.000.000,00	
2-28				MESA METALICA	15796			01/01/1900			391.760,00	
2-28				MESA METALICA	15793			01/01/1900			391.760,00	
1-39				AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	10888			01/01/1900			1.900.000,00	
2-41				ESCRITORIO MODULAR SENCILLO 3 CAJONES PORTATIL	3097			01/01/1900			480.000,00	
2-07				SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	900291			01/01/1900			275.630,00	
1-39				AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	26572	dial inverter		01/01/1900			1.900.000,00	
2-93				CARRO DE MEDICAMENTOS	15840			01/01/1900			1.800.000,00	
2-07				SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000220		14	02/06/2022			571.200,00	
112333				TOMOGRAFO SIEMENS	46827	112333	34	09/09/2022			996.045.499,00	SOMATON GO UP
1-37				TERMOMIGROMETRO	V000259		31	01/09/2022			202.300,00	
2-44				ESCRITORIO MODULAR EN L.3 CAJONES METAL.	V000282		27	01/09/2022			512.890,00	

4-01	COMPUTADOR DE MESA	1941	00B16	139	03/01/2023	1.500.000,00	PRODESK 400-
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000702	OPTIPLX3020	139	03/01/2023	1.500.000,00	67
4-72	portatil-COMBO-R2 LAPTOP	V000703	0691	139	03/01/2023	5.198.256,00	3420
2-75	ARCHIVADOR 2 GABETAS	05795		139	03/01/2023	193.000,00	
4-08	TELEFONO PEQUEÑO	15786	KXHDV730	139	03/01/2023	260.000,00	

Total Activos 20 Valor Total Responsable 1.085.124.295,00

Responsable 038 MARTHA PATRICIA CASTELLANOS GAMBOA  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 2.22-02 ENDOSCOPIAS  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
1-041	EQUIPO DE ORGANOS DE ESTUCHE	46897	n1	217	26/03/2024			963.900,00	
2-150	CARRO DE PARO	V001264		217	26/03/2024			2.867.900,00	
1-45	DESFIBRILADOR	37282	EZ-36112511	217	26/03/2024			22.967.000,00	BENHHEART ID3

Total Activos 3 Valor Total Responsable 26.798.800,00

Responsable 039 MARTHA PATRICIA CASTELLANOS GAMBOA  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 2.22-03 ECOGRAFIAS  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
1-96	ECOGRAFO	V001049	576013	205	25/10/2023			166.317.304,00	ACUSON JUNIPER

Total Activos 1 Valor Total Responsable 166.317.304,00

Responsable 04 ELIANA LUCIA GUALDRON SOLANO



Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 2.18-04 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO N°4  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	15589		49	01/01/1900			148.000,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	15601		49	01/01/1900			148.000,00	
2-43	ESCRITORIO DE VIDRIO 3 GABETAS	15590		14	01/01/1900			1.500.000,00	
2-37	MESA DE NOCHE	10936		49	01/01/1900			379.037,00	
2-05	SILLA ISOCELES METAL	10762		49	01/01/1900			275.630,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15587		49	01/01/1900			50.000,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	15591		49	02/06/2022			571.200,00	
2-144.1	CAMILLA TIPO DIVAN 1 PLANO PARA EXAMEN	15586		49	11/11/2022			416.500,00	
1-04	EQUIPO DE ORGANOS	10648		49	11/11/2022			3.931.760,00	
1-26	TENSIOMETRO DE PARED	10649		49	11/11/2022			714.000,00	
2-134	TALLIMETRO	10860		49	11/11/2022			654.500,00	
1-12	BASCUA DE PISO	10642		49	11/11/2022			1.071.000,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V0000668		115	03/01/2023			1.500.000,00	
<b>Total Activos</b>				<b>13</b>				<b>11.359.627,00</b>	
<b>Valor Total Responsable</b>									

Responsable 040 MARTHA PATRICIA CASTELLANOS GAMBOA  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 2.24 TERAPIAS  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-201	ESCALERILLAS PARA DEBIDOS	35034		49	01/01/1900			150.000,00	

**Total Activos 1 Valor Total Responsable 150.000,00**

Responsable 043 SANDRA NILENA BARRERA

Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 129 UDER DE AGENDAMIENTO  
 Departamento 1.05 CICLO ECONÓMICO INTERNO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	15913		14	02/06/2022			571.200,00	
2-44	ESCRITORIO MODULAR EN L.3 CAJONES METAL.	15976		27	01/09/2022			512.890,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000653	Fzn	102	03/01/2023			1.500.000,00	
				<b>Total Activos</b>	<b>3</b>			<b>Valor Total Responsable</b>	<b>2.584.090,00</b>

Responsable 045 ANGIE DANIELA LOPEZ MALAGON  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 146 APOYO A DIRECCION FINANCIERA /TESORERIA  
 Departamento 1.03 DIRECCIÓN FINANCIERA - PLANEACIÓN FINANCIERA

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-03	SILLA PLEGUE RODACHINES	15974			01/01/1900			455.000,00	negro como
2-41	ESCRITORIO MODULAR SENCHILO 3 CAJONES	26732		10	15/12/2021			440.857,00	
2-44	ESCRITORIO MODULAR EN L.3 CAJONES METAL.	10763		27	01/09/2022			512.890,00	
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATITUDE 3420	V000670	IMWVYG03	117	19/01/2023			5.198.256,00	MFGYR.2021 LATITUDE 3420
				<b>Total Activos</b>	<b>4</b>			<b>Valor Total Responsable</b>	<b>6.607.003,00</b>

Responsable 046 INGRID DAVANNA LONDOÑO PARDO  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 148 APOYO DE TALENTO HUMANO  
 Departamento 1.07 TALENTO HUMANO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-76	PORTAPAPELERS	32664			01/01/1900			30.000,00	

2-41	ESCRITORIO MODULAR	26738	10	15/12/2021	440.857,00
	SENCILLO 3 CAMIONES				
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	10767	14	02/06/2022	571.200,00
	portatil-COMBO-B2 LAPTOP				
4-72	LATITUDE 3420	V000674	121	19/01/2023	5.198.256,00
					P144G

Total Activos 4 Valor Total Responsable 6.240.313,00

Responsable	05	ELIANA LUCIA GUALDRON SOLANO
Dirección	01	HOSPITAL SEDE PRINCIPAL
Area	2.18-05	CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO N°1
Departamento	002	ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
1-12	BASCULA DE PISO	10645			01/01/1900			350.210,00	
2-134	TALLMETRO	10869			01/01/1900			544.999,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15605			01/01/1900			50.000,00	
1-62	LINTERNA PARA EXAMENES	46555			01/01/1900			120.000,00	
2-69	TELEVISOR TV	36553			01/01/1900			1.899.000,00	
2-31	MESA RIMAX	10935			01/01/1900			78.000,00	
2-198	SILLA PLASTICA PEQUEÑA	48209			01/01/1900			30.000,00	
1-40	NEGATOSCOPIO	1635			01/01/1900			3.796.000,00	
2-05	SILLA ISOCELES METAL	39308			01/01/1900			119.000,00	
2-05	SILLA ISOCELES METAL	2761			01/01/1900			119.000,00	
2-41	ESCRITORIO MODULAR	V000286		29	23/09/2022			548.416,00	
	SENCILLO 3 CAMIONES								
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000664	00B4C	111	03/01/2023			1.500.000,00	

Total Activos 12 Valor Total Responsable 9.154.625,00

Responsable	05.01	ELIANA LUCIA GUALDRON SOLANO
Dirección	01	HOSPITAL SEDE PRINCIPAL
Area	2.18-03	CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO N°3
Departamento	002	ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-37	MESA DE NOCHE	5616			01/01/1900			379.037,00	
1-47	TENSIONMETRO	10646			01/01/1900			150.000,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15593			01/01/1900			50.000,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	15595			01/01/1900			148.000,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	15600			01/01/1900			148.000,00	
2-03	SILLA PLEGUE RODACHINES	15597			01/01/1900			255.000,00	
2-43	ESCRITORIO DE VIDRIO 3 GABETAS	15596			01/01/1900			1.500.000,00	
2-134	TALIMETRO	10864			01/01/1900			544.999,00	
2-144.1	CAMILLA TIPO DIVAN 1 PLANO PARA EXAMEN	15592		49	11/11/2022			416.500,00	
1-04	EQUIPO DE ORGANOS	10647		49	11/11/2022			3.931.760,00	
1-12	BASCULA DE PISO	10634		49	11/11/2022			1.071.000,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000666	31DYP	113	03/01/2023			1.500.000,00	
				<b>Total Activos</b>	<b>12</b>			<b>Valor Total Responsable</b>	<b>10.094.296,00</b>

**Responsable** 05.01.02 EIJANA LUCIA GUARDON SOLANO  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Área** 3.01-1 SEDE CENTRO  
**Departamento** 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-144	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION CON CAMBIO DE ALTURA	155571	64707		01/01/1900			7.479.010,00	
2-51	CAMA MUBI	158671	2019		01/01/1900			6.284.882,35	
2-51	CAMA MUBI	15866	2019		01/01/1900			6.284.882,35	
2-144	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION CON CAMBIO DE ALTURA	157131	64725		01/01/1900			7.479.010,00	
2-144	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION CON CAMBIO DE ALTURA	15897			01/01/1900			7.479.010,00	
2-144	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION CON CAMBIO DE ALTURA	15109			01/01/1900			7.479.010,00	
2-186	MESA PLASTICA PEQUEÑA	4823			01/01/1900			50.000,00	

2-104	MUEBLE MADERA	900242		01/01/1900	516.807,00	
2-70	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0175		01/01/1900	380.000,00	
1-10	BALON BOBATH ELASTICO PARA FISIOTERAPIA DE 75 CM	4588		01/01/1900	16.000,00	
2-202	JUEGO DE PESAS 3 LBS	2929		01/01/1900	50.000,00	
2-203	JUEGO DE PESAS/ 2 LBS	4597		01/01/1900	50.000,00	
2-203	JUEGO DE PESAS/ 2 LBS	900256		01/01/1900	50.000,00	
2-204	JUEGO DE PESAS 5 LBS	900257		01/01/1900	350.000,00	
2-02	SILLA TAPIZ DE RODACHINES	35025		01/01/1900	148.000,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	15724		01/01/1900	275.630,00	
2-72	ARCHIVADOR 3 GABETAS	11501		01/01/1900	585.000,00	MADERA
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON RODACHINES	107611		01/01/1900	255.000,00	
2-03	SILLA PLEGUE RODACHINES	159751		01/01/1900	455.000,00	NEGRO, CROMO
4-10	monitor	900635		01/01/1900	977.000,00	
4-04	TECLADO	900634	7CH0201P1	01/01/1900	59.900,00	
4-02	MOUSE	900633	GM-070005	01/01/1900	15.000,00	
4-10	monitor	5768	02AKHCKFS03440A	01/01/1900	855.000,00	
4-04	TECLADO	5766	KB-06XE	01/01/1900	59.900,00	K639
4-02	MOUSE	5855		01/01/1900	55.000,00	INALAMBRICO
2-145	SILLA TANDEM 3 PUESTO	36917		15/12/2021	280.690,00	
2-145	SILLA TANDEM 3 PUESTO	26773		15/12/2021	280.690,00	
2-214	BIOMBOS	36939		27/01/2022	780.000,00	AZUL
2-214	BIOMBOS	36938		27/01/2022	780.000,00	AZUL
2-151	SILLA DE RUEDAS	36808		01/09/2022	690.000,00	
2-60	SOFA CAMA	46922		18/05/2023	1.437.987,00	
2-107	TALLIMETRO PARA BEBE-INFANTOMETRO	V000884		01/06/2023	1.059.100,00	
1-12	BASCULA DE PISO	V000912		01/06/2023	1.154.300,00	
1-12	BASCULA DE PISO	V000913		01/06/2023	1.154.300,00	
1-12	BASCULA DE PISO	V000914		01/06/2023	1.154.300,00	
1-18202	FONDOSCOPIO ADULTO	V000934		01/06/2023	77.350,00	
1-18202	FONDOSCOPIO ADULTO	V000935		01/06/2023	77.350,00	
1-18202	FONDOSCOPIO ADULTO	V000936		01/06/2023	77.350,00	

6-2101	OXIMETRO DE DEDO	V0000957	195	01/06/2023	214.200,00
6-2101	OXIMETRO DE DEDO	V0000958	195	01/06/2023	214.200,00
6-91	CAMINADORA ELECTRICA	V0000995	201	20/09/2023	6.973.400,00
			<b>Total Activos</b>	<b>41</b>	<b>Valor Total Responsable</b>
					<b>64.094.258,70</b>

Responsable 05.04 ELIANA LUCIA GUALDRON SOLANO  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 150 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO N°11  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-36	MESA PLASTICA	10631			01/01/1900			78.000,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	153951			01/01/1900			148.000,00	
1-04	EQUIPO DE ORGANOS	2658			01/01/1900			2.409.910,00	
2-100	CAMA DIVAN	15629			01/01/1900			6.134.550,00	
1-12	BASCULA DE PISO	10630			01/01/1900			350.210,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	15631			01/01/1900			148.000,00	
2-59	ESCRITORIO METALICO	15633			01/01/1900			500.000,00	
2-19	MESA AUXILIAR	46712			01/01/1900			391.760,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15365			01/01/1900			50.000,00	
2-03	SILLA PLEGUE RODACHINES	59381			01/01/1900			455.000,00	negro cromo
2-134	TALLIMETRO	0917		49	11/11/2022			654.500,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V0000679		126	03/01/2023			1.500.000,00	
			<b>Total Activos</b>	<b>12</b>				<b>Valor Total Responsable</b>	<b>12.819.930,00</b>

Responsable 05.05 ELIANA LUCIA GUALDRON SOLANO  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 151 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO N°12  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-29	MESA AUXILIAR METALICA	23002			01/01/1900			391.760,00	

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15779			01/01/1900			50.000,00	
2-100	CAMA DIVAN	2130			01/01/1900			6.134.550,00	
2-134	TALLIMETRO	10862			01/01/1900			544.999,00	
2-14	SILLA PLASTICA CON BRAZO	25223			01/01/1900			220.000,00	
2-14	SILLA PLASTICA CON BRAZO	14153			01/01/1900			220.000,00	
2-107	TALLIMETRO PARA BEBE- INFANTOMETRO	10872			01/01/1900			24.000,00	
1-52	LAMPARA PIELITICA	4365			01/01/1900			8.310.010,00	
1-12	BASCULA DE PISO	10808			01/01/1900			350.210,00	
2-03	SILLA PLIEGUE RODACIHNES	159601			01/01/1900			455.000,00	NEGRO, CROMO
2-198	SILLA PLASTICA PEQUEÑE	1787			01/01/1900			30.000,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V0000680		127	03/01/2023			1.500.000,00	
1-12	BASCULA DE PISO	27284		217	26/03/2024			987.700,00	
				<b>Total Activos</b>	<b>13</b>			<b>Valor Total Responsable</b>	<b>19.218.229,00</b>
<b>Responsable</b>	05.06	ELIANA LUCIA GUAUDRON SOLANO							
<b>Dirección</b>	01	HOSPITAL SEDE PRINCIPAL							
<b>Area</b>	152	CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO N°14							
<b>Departamento</b>	002	ASISTENCIAL							
<b>Producto</b>	<b>Nombre</b>	<b>Placa</b>	<b>Serie</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Fecha</b>	<b>Egreso</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor Libros</b>	<b>Modelo</b>
2-48	ESCRITORIO METALICO 3 CAJONES	15894			01/01/1900			500.000,00	
2-100	CAMA DIVAN	10058			01/01/1900			6.134.550,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	19189			01/01/1900			148.000,00	
2-135	ORGANIZADOR PLASTICO DE 3 GABETAS	1271			01/01/1900			129.832,00	
2-19	MESA AUXILIAR	15807	64745		01/01/1900			391.760,00	ACERO
1-118	REFRIGERADOR HORIZONTAL	48158	20150766579		01/01/1900			2.500.000,00	VI.S350 Greenline
2-205	TERMO DE TRASPORTE	19132			01/01/1900			110.000,00	
2-205	TERMO DE TRASPORTE	6513			01/01/1900			110.000,00	
2-205	TERMO DE TRASPORTE	4751			01/01/1900			110.000,00	
2-205	TERMO DE TRASPORTE	3084			01/01/1900			110.000,00	
2-205	TERMO DE TRASPORTE	4418			01/01/1900			110.000,00	

2-205	TERMO DE TRASPORTE	15639		01/01/1900		110.000,00	
2-205	TERMO DE TRASPORTE	15638		01/01/1900		110.000,00	
2-205	TERMO DE TRASPORTE	1142		01/01/1900		110.000,00	
2-205	TERMO DE TRASPORTE	4453		01/01/1900		110.000,00	
2-205	TERMO DE TRASPORTE	13806		01/01/1900		110.000,00	
1-119	CONGELADOR	10815	EFCC10C3HQW	01/01/1900		2.000.000,00	PLASTICO
2-08	SILLA ISOCIELES TAPIZADO	4604		01/01/1900		148.000,00	NEGRO
1-118	REFRIGERADOR HORIZONTAL	900330	BE0G9SEFA500QEM8 70018	01/01/1900		2.500.000,00	HBC 260
2-13	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS	46772		01/01/1900		25.000,00	
2-13	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS	36772		01/01/1900		25.000,00	
2-03	SILLA PLEGUE RODACHINES	159091		01/01/1900		455.000,00	negro cromo
2-198	SILLA PLASTICA PEQUENE	09315		01/01/1900		30.000,00	
2-70	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	900723		01/01/1990		380.000,00	
1-37	TERMOHIGROMETRO	V000255		01/09/2022		202.300,00	
1-37	TERMOHIGROMETRO	V000256		01/09/2022		202.300,00	
1-37	TERMOHIGROMETRO	V000257		01/09/2022		202.300,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000681		03/01/2023		1.500.000,00	

**Total Activos 28      Valor Total Responsable 18.574.042,00**

Responsable 05/07 ELIANA LUCIA GUALDRON SOLANO  
 Direccion 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Area 153 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO N°15  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-100	CAMA DIVAN	10854			01/01/1900			6.134.550,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	05816			01/01/1900			50.000,00	
2-54	ESCRITORIO METALICO 3 GABETAS (GRIS)	900154			01/01/1900			425.000,00	
2-08	SILLA ISOCIELES TAPIZADO	15881			01/01/1900			148.000,00	PLASTICO
2-28	MESA METALICA	3048			01/01/1900			210.000,00	VERDE



2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	31112			01/01/1900			148.000,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000157		14	02/06/2022			571.200,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000682		129	03/01/2023			1.500.000,00	
				<b>Total Activos</b>	<b>8</b>		<b>Valor Total Responsable</b>	<b>9.186.750,00</b>	

Responsable 05.08 ELIANA LUCIA GUALDRON SOLANO  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 154 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO N°13  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
1-12	BASCULA DE PISO	11509			01/01/1900			350.210,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15659			01/01/1900			50.000,00	
2-134	TALLMETRO	10858	c1902404		01/01/1900			544.999,00	
2-100	CAMA DIVAN	10856			01/01/1900			6.134.550,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	15776			01/01/1900			148.000,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	270122			01/01/1900			148.000,00	
2-54	ESCRITORIO METALICO 3 GABETAS (GRIS)	1021			01/01/1900			425.000,00	
1-12	BASCULA DE PISO	05523			01/01/1900			350.210,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	05788		14	02/06/2022			571.200,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000683		130	03/01/2023			1.500.000,00	
				<b>Total Activos</b>	<b>10</b>		<b>Valor Total Responsable</b>	<b>10.222.169,00</b>	

Responsable 05.09 ELIANA LUCIA GUALDRON SOLANO  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 155 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO N°17  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-134	TALLMETRO	900200	C19021566		01/01/1900			544.999,00	
2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	900244			01/01/1900			25.000,00	

2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACINES	900285	01/01/1990	275.650,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15552	01/01/1990	50.000,00
2-100	CAMA DIVAN	41110	01/01/1990	6.134.550,00
2-41	ESCRITORIO MODULAR SENCILLO 3 CALONES	2028	01/01/1990	977.000,00
1-26	TENSIONMETRO DE PARED	V000556	11/11/2022	714.000,00

Total Activos 7 Valor Total Responsable 8.721.179,00

Responsable	Area	Departamento	Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
05.10	01	002		TENSIONMETRO DE PARED	5525		195	01/01/1990			588.589,00	
01	156	002		TENSIONMETRO DE PARED	V000262	13682	195	01/09/2022			499.800,00	
				DOPLER BASICO	46803		31	01/09/2022			830.620,00	
				EQUIPO DE ORGANOS	V000551		49	11/11/2022			3.931.760,00	
				TALLIMETRO	V000888		195	01/06/2023			999.600,00	
				TALLIMETRO	V000889		195	01/06/2023			999.600,00	
				EQUIPO DE ORGANOS	V000890		195	01/06/2023			4.879.000,00	
				EQUIPO DE ORGANOS	V000891		195	01/06/2023			4.879.000,00	
				EQUIPO DE ORGANOS	V000892		195	01/06/2023			4.879.000,00	
				EQUIPO DE ORGANOS DE ESTUCHE	V000893		195	01/06/2023			1.535.100,00	
				TENSIONMETRO DE PARED	V000897		195	01/06/2023			821.100,00	
				TENSIONMETRO DE PARED	V000898		195	01/06/2023			821.100,00	
				BASCULA PESA PAÑALES	V000920		195	01/06/2023			1.677.900,00	
				FONDOSCOPIO ADULTO	V000927		195	01/06/2023			77.350,00	
				FONDOSCOPIO ADULTO	V000928		195	01/06/2023			77.350,00	
				FONDOSCOPIO ADULTO	V000929		195	01/06/2023			77.350,00	
				FONDOSCOPIO ADULTO	V000930		195	01/06/2023			77.350,00	
				FONDOSCOPIO ADULTO	V000931		195	01/06/2023			77.350,00	
				FONDOSCOPIO ADULTO	V000932		195	01/06/2023			77.350,00	
				FONDOSCOPIO ADULTO	V000933		195	01/06/2023			77.350,00	

1-12	BASCULA DE PISO	V000975	7967	201	20/09/2023			1.154.300,00	349K LX
1-12	BASCULA DE PISO	V000976	4252	201	20/09/2023			1.154.300,00	349K LX
1-12	BASCULA DE PISO	V000977	4191	201	20/09/2023			1.154.300,00	
1-12	BASCULA DE PISO	V000978	7928	201	20/09/2023			1.154.300,00	
1-09	BASCULA PESA PAÑALES	V000979	8196	201	20/09/2023			1.677.900,00	522
2-134	TALLIMETRO	V000981	1202890	201	20/09/2023			999.600,00	213
2-134	TALLIMETRO	V000982		201	20/09/2023			999.600,00	213
2-134	TALLIMETRO	V001266		217	26/03/2024			987.700,00	
<b>Total Activos</b>				<b>28</b>				<b>37.165.619,00</b>	

Responsable	Dirección	Área	Departamento	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
05356	01	1.27	1.01	JAZMIN RODRIGUEZ FORERO HOSPITAL SEDE PRINCIPAL GESTION DOCUMENTAL ARCHIVO ADMINISTRATIVO	900348			01/01/1900			1.200.000,00	
2-129				LOKER METALICO	48044			01/01/1900			245.900,00	
2-52				ESCRITORIO MADERA	1267			01/01/1900			245.000,00	
2-39				ESCRITORIO MADERA SENCILLO	15960			01/01/1900			255.000,00	
2-04				SILLA GERENCIAL, ERGONOMICA CON ROACHINES	36766			02/06/2022			571.200,00	
2-07				SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	15963			01/09/2022			512.890,00	
2-44				ESCRITORIO MODULAR EN L. 3 CAJONES METAL.	15			30/10/2022			201.586,00	
2-08				SILLA ISOCELES TAPIZADO	36567			30/10/2022			201.586,00	
4-01				COMPUTADOR DE MESA	V000725			03/01/2023			1.500.000,00	
4-01				COMPUTADOR DE MESA	V000726			03/01/2023			1.500.000,00	
<b>Total Activos</b>				<b>10</b>							<b>6.433.162,00</b>	

Responsable 06 EIJANA LUCIA GUALDRON SOLANO  
Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL

Area 2.18-06 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO N°5  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-43	ESCRITORIO DE VIDRIO 3 GABETIAS	15584			01/01/1900			1.500.000,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15581			01/01/1900			50.000,00	
1-09	BASCULA PESA PAÑALES	11022			01/01/1900			480.000,00	
2-28	MESA METALICA	2023			01/01/1900			210.000,00	
2-03	SILLA PLEGUE RODACHINES	15585			01/01/1900			255.000,00	
1-28	BASCULA DE PISO CON TALLIMETRO	3067			01/01/1900			1.200.000,00	
2-05	SILLA ISOCELES METAL.	15583			01/01/1900			119.000,00	
2-05	SILLA ISOCELES METAL.	15588			01/01/1900			119.000,00	
2-144.1	CAMILLA TIPO DIVAN 1 PLANO PARA EXAMEN	15580		49	11/11/2022			416.500,00	
1-04	EQUIPO DE ORGANOS	10643		49	11/11/2022			3.931.760,00	
2-134	TALLIMETRO	10868		49	11/11/2022			654.500,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000671	310ZN	118	03/01/2023			1.500.000,00	
				<b>Total Activos</b>	<b>12</b>			<b>Valor Total Responsable</b>	<b>10.435.760,00</b>

Responsable 07 ELIANA LUCIA GUALDRON SOLANO  
 Direccion 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Area 2.18-07 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO N°7  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
1-51	LAMPARA DE EXAMEN GENERAL. 5544 PROCEDIMIENTOS MENORES				01/01/1900			2.849.150,00	
2-51	ESCRITORIO MADERA 1 CAJON	10945			01/01/1900			200.000,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15599			01/01/1900			50.000,00	
2-107	TALLIMETRO PARA BEBE- INFANTOMETRO	10871			01/01/1900			24.000,00	
2-31	MESA RIMAX	48213			01/01/1900			78.000,00	

2-148		SILLA PLASTICA RIMAX	900233		01/01/1900			25.000,00	
1-04		EQUIPO DE ORGANOS	10628		01/01/1900			2.409.910,00	
1-26		TENSIOMETRO DE PARED	10629		01/01/1900			588.589,00	
2-100		CAMA DIVAN	13886		01/01/1900			6.134.550,00	
1-12		BASCULA DE PISO	10639		01/01/1900			350.210,00	
2-134		TALLMETRO	10865		01/01/1900			544.999,00	
2-03		SILLA PLEGUE RODACHINES	6753		01/01/1900			255.000,00	
2-03		SILLA PLEGUE RODACHINES	15628		01/01/1900			255.000,00	
2-198		SILLA PLASTICA PEQUEÑE	09314		01/01/1900			30.000,00	
2-198		SILLA PLASTICA PEQUEÑE	19312		01/01/1900			30.000,00	
1-09		BASCULA PESA PAÑALES	46800		01/09/2022			1.547.000,00	522
4-01		COMPUTADOR DE MESA	V000675	201179	03/01/2023			1.500.000,00	

**Total Activos 17      Valor Total Responsable 16.871.408,00**

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	5625			01/01/1900			25.000,00	
2-100	CAMA DIVAN	15611			01/01/1900			6.134.550,00	
2-08	SILLA ISOCIELES TAPIZADO	15613			01/01/1900			148.000,00	PLASTICO VERDE
2-03	SILLA PLEGUE RODACHINES	15616			01/01/1900			255.000,00	
2-43	ESCRITORIO DE VIDRIO 3 GABETAS	15615			01/01/1900			1.500.000,00	
2-08	SILLA ISOCIELES TAPIZADO	15682			01/01/1900			148.000,00	
2-134	TALLMETRO	10863			01/01/1900			544.999,00	
1-12	BASCULA DE PISO	10637			01/01/1900			350.210,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15624			01/01/1900			50.000,00	
2-37	MESA DE NOCHE	10938			01/01/1900			379.037,00	
1-04	EQUIPO DE ORGANOS	10640		49	11/11/2022			3.931.760,00	
1-26	TENSIOMETRO DE PARED	10641		49	11/11/2022			714.000,00	

4-01 COMPUTADOR DE MESA V000676 123 03/01/2023 1.500.000,00

Total Activos 13 Valor Total Responsable 15.680.556,00

Responsable 09 ELIANA LUCIA GUALDRON SOLANO  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 2.18-09 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO N°9  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	15625			01/01/1900			148.000,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	15619			01/01/1900			148.000,00	
2-100	CAMA DIVAN	15617			01/01/1900			6.134.550,00	
1-04	EQUIPO DE ORGANOS	10635			01/01/1900			2.409.910,00	
1-47	TENSONMETRO	10636			01/01/1900			150.000,00	
2-01	SILLA METALICA	15622			01/01/1900			50.000,00	
2-59	ESCRITORIO METALICO	15621			01/01/1900			500.000,00	
2-37	MESA DE NOCHE	10658			01/01/1900			379.037,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15630			01/01/1900			50.000,00	
2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	900611		49	01/01/1900			25.000,00	
2-134	TALLINMETRO	10885		49	11/11/2022			654.500,00	
1-12	BASCULA DE PISO	V0000576		49	11/11/2022			1.071.000,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V0000677		124	03/01/2023			1.500.000,00	

Total Activos 13 Valor Total Responsable 13.219.997,00

Responsable 1020799370 MARIA CAMILA FAJARDO OLARTE  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 1.14 EXPERIENCIA DEL USUARIO  
 Departamento 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-59	ESCRITORIO METALICO	06538			01/01/1900			500.000,00	
2-14	SILLA PLASTICA CON BRAZO	35226			01/01/1900			220.000,00	

2-59	ESCRITORIO METALICO	900284		01/01/1900	500.000,00
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	900286		01/01/1900	275.630,00
2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	900297		01/01/1900	25.000,00
2-13	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS	36767		01/01/1900	25.000,00
2-13	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS	46767		01/01/1900	25.000,00
2-13	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS	36768		01/01/1900	25.000,00
2-13	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS	36769		01/01/1900	25.000,00
2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	35179		01/01/1900	25.000,00
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000221	14	02/06/2022	571.200,00
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000222	14	02/06/2022	571.200,00
2-41	ESCRITORIO MODULAR SENCILLO 3 CAJONES	V000288	29	23/09/2022	548.416,00
0001	SILLAS EN MADERA TAPIZADAS EN PRANA	V000625	86	13/01/2023	300.000,00
0001	SILLAS EN MADERA TAPIZADAS EN PRANA	V000626	86	13/01/2023	300.000,00
0001	SILLAS EN MADERA TAPIZADAS EN PRANA	V000627	86	13/01/2023	300.000,00
0001	SILLAS EN MADERA TAPIZADAS EN PRANA	V000628	86	13/01/2023	300.000,00
0002	RECLINATORIOS EN MADERA TAPIZADOS	V000629	86	13/01/2023	380.000,00
0002	RECLINATORIOS EN MADERA TAPIZADOS	V000630	86	13/01/2023	380.000,00
0002	RECLINATORIOS EN MADERA TAPIZADOS	V000631	86	13/01/2023	380.000,00
0002	RECLINATORIOS EN MADERA TAPIZADOS	V000632	86	13/01/2023	380.000,00
0003	ALTAR EN LISTONES DE MADERA RH. CON REPISA CRUZ EN MADERA RH	V000633	86	13/01/2023	1.980.000,00
0004	CARRO TRANSPORTADOR PARA LIBROS	V000634	86	13/01/2023	300.000,00
2-192	CARRO TRANSPORTADOR PARA LIBROS	V000692	134	03/01/2023	500.000,00
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000693	135	03/01/2023	1.500.000,00
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000694	135	03/01/2023	1.500.000,00

Total Activos 26

Valor Total Responsable

11.836.446,00

**Responsable** 1022947256 ANA ELIZABETH VARGAS VARGAS  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Área** 1.21 CALIDAD  
**Departamento** 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-41	ESCRITORIO MODULAR SENCILLO 3 CAMIONES	46959		29	23/09/2022			548.416,00	
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	36958	21646819022	61	01/11/2022			5.198.256,00	LATTITUDE 3420

**Total Activos** 2      **Valor Total Responsable** 5.746.672,00

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-38	MESA PORTA COMIDA	5621			01/01/1900			169.000,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	05545	KQ-89016907		01/01/1900			7.500.000,00	UMEC 12
1-27	FONENDOSCOPIO	900231			01/01/1900			284.920,00	
2-39	ESCRITORIO MADERA SENCILLO	900236			01/01/1900			245.000,00	
2-03	SILLA PLEGUE RODACHINES	900238			01/01/1900			255.000,00	
2-03	SILLA PLEGUE RODACHINES	900239			01/01/1900			255.000,00	
1-43	ELECTROCARDIAGRAFO	28207			01/01/1900			4.800.000,00	
2-38	MESA PORTA COMIDA	05750			01/01/1900			400.000,00	
2-19	MESA AUXILIAR	15546			01/01/1900			391.760,00	
2-25	MESA BI/ANCA	1768			01/01/1900			391.760,00	
2-60	SOFA CAMA	5660			01/01/1900			379.037,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	05708			01/01/1900			50.000,00	
2-38	MESA PORTA COMIDA	10695			01/01/1900			400.000,00	
2-60	SOFA CAMA	900338			01/01/1900			379.037,00	
2-38	MESA PORTA COMIDA	10717			01/01/1900			400.000,00	



1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	900379			01/01/1900	7.500.000,00	
2-37	MESA DE NOCHE	10700			01/01/1900	379.037,00	
2-38	MESA PORTA COMIDA	05732			01/01/1900	400.000,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	10737			01/01/1900	50.000,00	
1-53	LARINGOSCOPIO	900598			01/01/1900	1.183.000,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15675			01/01/1900	50.000,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	155521			01/01/1900	50.000,00	
1-125	REGULADOR DE VACIO	26787			01/01/1900	950.000,00	
2-154	SUCCIONADOR	05565	64500		01/01/1900	11.000.000,00	new askin 30
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15865			01/01/1900	50.000,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	10599			01/01/1900	7.500.000,00	
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	28298			01/01/1900	1.500.000,00	
2-131	LOCKER METALICO 4 COMPARTIMENTOS	900713			01/01/1900	275.000,00	
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	26791			15/12/2021	418.500,00	
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	V000113			15/12/2021	418.500,00	
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	V000114			15/12/2021	418.500,00	
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	V000115			15/12/2021	418.500,00	
2-215	SILLA PATO	36932			27/01/2022	503.316,00	METALICO 3 GAVETAS
2-217	LOKER METALICO 3 GABETAS	46899			27/01/2022	544.050,00	METALICO 3 GAVETAS
2-217	LOKER METALICO 3 GABETAS	26694			27/01/2022	544.050,00	METALICO 3 GAVETAS
2-217	LOKER METALICO 3 GABETAS	26672			27/01/2022	544.050,00	METALICO 3 GAVETAS
2-217	LOKER METALICO 3 GABETAS	26673			27/01/2022	544.050,00	METALICO 3 GAVETAS
1-37	TERMOMHGROMETRO	V000253			01/09/2022	202.300,00	
2-34	MESA DE MAYO	V000264			01/09/2022	630.700,00	
2-34	MESA DE MAYO	V000265			01/09/2022	630.700,00	
1-43	ELECTROCARDIAGRAFO	36637	4600116-		01/09/2022	10.234.000,00	
1-27	FONENDOSCOPIO	46807	M21A10080200		01/09/2022	499.800,00	

1-27	FONENDOSCOPIO	V000271			32	01/09/2022	499,800.00	
1-27	FONENDOSCOPIO	V000272	J21F845501		33	01/09/2022	499,800.00	
1-27	FONENDOSCOPIO	V000273	J21L807124		33	01/09/2022	499,800.00	
1-27	FONENDOSCOPIO	V000274	J22C670956		33	01/09/2022	499,800.00	
2-206	ORGANIZADOR DE 5 GABETAS	36806			28	01/09/2022	471,241.00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	V000558			49	11/11/2022	333,200.00	
1-27	FONENDOSCOPIO	V000568			49	11/11/2022	499,800.00	
1-27	FONENDOSCOPIO	V000569			49	11/11/2022	499,800.00	
1-27	FONENDOSCOPIO	V000570			49	11/11/2022	499,800.00	
1-27	FONENDOSCOPIO	V000571			49	11/11/2022	499,800.00	
1-27	FONENDOSCOPIO	V000572			49	11/11/2022	499,800.00	
2-38	MESA PORTA COMIDA	46965			83	04/01/2023	400,000.00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	36890			83	04/01/2023	1,500,000.00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	46890			83	04/01/2023	1,500,000.00	H9064
4-01	COMPUTADOR DE MESA	4412			83	04/01/2023	1,500,000.00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	10546			83	04/01/2023	1,500,000.00	20MK-400A
4-01	COMPUTADOR DE MESA	36889			83	04/01/2023	1,500,000.00	
1-73	NEVERA	5589	08050298		84	04/01/2023	750,000.00	ERDWO53MDS
2-60	SOFA CAMA	V000853			184	26/04/2023	1,257,000.00	
2-60	SOFA CAMA	V000854			184	26/04/2023	1,257,000.00	
2-60	SOFA CAMA	V000855			184	26/04/2023	1,257,000.00	
2.18.1	MESA 90*90 4 SILLAS	V000859			184	26/04/2023	1,385,565.00	
1-129	Video Laringoscopia	36528	126622		186	01/05/2023	3,737,076.00	MCGRATH MAC VL HANDLE
1-18202	FONOSCOPIO ADULTO	V000926			195	01/06/2023	77,350.00	
1-45	DESHBRILADOR	V000964	EZ-25088958		196	01/06/2023	22,967,000.00	
2-1551	COMPRESOR VASCULAR SCD 700 SIN CARRO CARDINAL	V000973	29525		199	01/07/2023	4,964,001.00	
1-201	CENTRAL DE MONITOREO	46572	PC24210600041		202	17/09/2023	40,907,440.00	VISTA 120 CMS
2-207	COLUMNA DE MEDICAMENTO	V001280	ASSL-0347		219	09/04/2024	74,955,125.00	
2-207	COLUMNA DE MEDICAMENTO	V001281	ASSL-0350		219	09/04/2024	74,955,125.00	
2-207	COLUMNA DE MEDICAMENTO	V001282	ASSL-0353		219	09/04/2024	74,955,125.00	
2-207	COLUMNA DE MEDICAMENTO	V001283	ASSL-0356		219	09/04/2024	74,955,125.00	

2-207	COLUMNA DE MEDICAMENTO	V001284	ASSL-0355	219	09/04/2024	74.955.125,00
2-207	COLUMNA DE MEDICAMENTO	V001285	ASSL-0351	219	09/04/2024	74.955.125,00
2-207	COLUMNA DE MEDICAMENTO	V001286	ASSL-0357	219	09/04/2024	74.955.125,00
2-207	COLUMNA DE MEDICAMENTO	V001287	ASSL-0346	219	09/04/2024	74.955.125,00
2-207	COLUMNA DE MEDICAMENTO	V001288	ASSL-0348	219	09/04/2024	74.955.125,00
2-207	COLUMNA DE MEDICAMENTO	V001289	ASSL-0345	219	09/04/2024	74.955.125,00
2-207	COLUMNA DE MEDICAMENTO	V001290	ASSL-0352	219	09/04/2024	74.955.125,00
2-207	COLUMNA DE MEDICAMENTO	V001291	ASSL-0354	219	09/04/2024	74.955.125,00
2-207	COLUMNA DE MEDICAMENTO	V001292	ASSL-0349	219	09/04/2024	74.955.125,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	V001293		220	22/04/2024	553.428,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	V001294		220	22/04/2024	553.428,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	V001295		220	22/04/2024	553.428,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	V001296		220	22/04/2024	553.428,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	V001297		220	22/04/2024	553.428,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	V001298		220	22/04/2024	553.428,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	V001299		220	22/04/2024	553.428,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	V001300		220	22/04/2024	553.428,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	V001301		220	22/04/2024	553.428,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	V001302		220	22/04/2024	553.428,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	V001303		220	22/04/2024	553.428,00

2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	V001304	220	22/04/2024	553.428,00
2-40	ESCRITORIO MODULAR 2 GABETA	V001305	220	22/04/2024	1.365.080,00
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	V001306	220	22/04/2024	312.080,00
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	V001307	220	22/04/2024	312.000,00
2-6.1	SILLA RECLINABLE TIPO POL/TRONA	V001308	220	22/04/2024	2.209.999,00
2-6.1	SILLA RECLINABLE TIPO POL/TRONA	V001309	220	22/04/2024	2.209.999,00
2-6.1	SILLA RECLINABLE TIPO POL/TRONA	V001310	220	22/04/2024	2.209.999,00
6-2.2	MESA DE JUNTAS	V001311	220	22/04/2024	4.795.700,00

**Total Activos 101 Valor Total Responsable 1.149.975.098,00**

Responsable	Dirección	Area	Departamento	Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
10305249571	01	2.21-1	002	2-14	SILLA PLASTICA CON BRAZO	10666			01/01/1900			22.000,00	
				2-14	SILLA PLASTICA CON BRAZO	900191			01/01/1900			22.000,00	
				2-38	MESA PORTA COMIDA	10725			01/01/1900			400.000,00	
				2-37	MESA DE NOCHE	05735			01/01/1900			379.037,00	
				2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	05691			01/01/1900			50.000,00	
				1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	05976			01/01/1900			7.500.000,00	
				2.51	CAMA MUBI	05684		81	03/01/2023			6.284.882,00	
				2-155	VENTILADOR MECANICO	36954	XZZS33775	81	03/01/2023			60.000.000,00	VG70
<b>10305249571</b>	<b>01</b>	<b>HOSPITAL SEDE PRINCIPAL</b>		<b>Total Activos</b>	<b>8</b>	<b>Valor Total Responsable</b>	<b>74.657.919,00</b>						

Responsable 10305249571 ANDRES CAMILO RODRIGUEZ GUTIERREZ  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL



Total Activos 9

Valor Total Responsable

21,070,719,00

Responsable 103052495714 ANDRES CAMILO RODRIGUEZ GUTIERREZ  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 2.21-14 UCI HABITACION 13  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	900323			01/01/1900			7.500.000,00	
2-31	CAMA MUBI	03965			01/01/1900			6.284.882,35	
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	80931		82	03/01/2023			200.000,00	
2-37	MESA DE NOCHE	46954		82	03/01/2023			379.037,00	

Total Activos 4

Valor Total Responsable

14,363,919,35

Responsable 103052495717 ANDRES CAMILO RODRIGUEZ GUTIERREZ  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 2.21-17 UCI HABITACION 7  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-14	SILLA PLASTICA CON BRAZO	900139			01/01/1900			22.000,00	
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	900164			01/01/1900			200.000,00	
2-84	ATRIPL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	900168			01/01/1900			2.500.000,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	900387			01/01/1900			7.500.000,00	
2-155	VENTILADOR MECANICO	46524	XZZS37685	77	03/01/2023			60.000.000,00	VG70
1-125	REGULADOR DE VACIO	03983		77	03/01/2023			950.000,00	
2-38	MESA PORTA COMIDA	05638		77	03/01/2023			400.000,00	
2-144	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION CON CAMBIO DE ALTURA	36955	77820	77	03/01/2023			7.479.010,00	LYNIX

Total Activos 8

Valor Total Responsable

79,051,010,00

**Responsable** 103052495718 ANDRES CAMILO RODRIGUEZ GUTIERREZ  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Área** 2.21-18 UCI HABITACION 8  
**Departamento** 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-150	CARRO DE PARGO	15766			01/01/1900			2.300.000,00	
2-38	MESA PORTA COMIDA	10733			01/01/1900			400.000,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	05633			01/01/1900			50.000,00	
2-156	BOMBA INFUSION	900325			01/01/1900			4.000.000,00	
2-37	MESA DE NOCHE	05690			01/01/1900			379.037,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	900344	S28NF3448		01/01/1900			7.500.000,00	VISTA 120S
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	15671			01/01/1900			200.000,00	
2-69	TELEVISOR TV	42585			01/01/1900			1.899.000,00	
2-51	CAMA MUBI	900664	64589		01/01/1900			6.284.882,35	
2-155	VENTILADOR MECANICO	36586	6B-03015048	70	31/12/2022			60.000.000,00	SV300
				<b>Total Activos</b>	<b>10</b>			<b>Valor Total Responsable</b>	<b>83.012.919,35</b>

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-69	TELEVISOR TV	42584			01/01/1900			1.899.000,00	
2-51	CAMA MUBI	900311			01/01/1900			6.284.882,35	
2-38	MESA PORTA COMIDA	10699			01/01/1900			400.000,00	
2-37	MESA DE NOCHE	15507			01/01/1900			379.037,00	
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	157301	1281023		01/01/1900			200.000,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	900596			01/01/1900			7.500.000,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	05676		49	11/11/2022			333.200,00	

Total Activos 7 Valor Total Responsable 16.996.119,35

Responsable 10305249572 ANDRES CAMILO RODRIGUEZ GUTIERREZ  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 2.21-2 UCI HABITACION 11  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	900183			01/01/1900			200.000,00	
2-69	TELEVISOR TV	32584			01/01/1900			1.899.000,00	
2-37	MESA DE NOCHE	10718			01/01/1900			379.037,00	
2-51	CAMA MUBI	596045			01/01/1900			6.284.882,35	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	5975			01/01/1900			7.500.000,00	
2-155	VENTILADOR MECANICO	46955		79	03/01/2023			60.000.000,00	
1-125	REGULADOR DE VACIO	05985		80	03/01/2023			950.000,00	
<b>Total Activos 7</b>									<b>77.212.919,35</b>
<b>Valor Total Responsable</b>									<b>77.212.919,35</b>

Responsable 103052495720 ANDRES CAMILO RODRIGUEZ GUTIERREZ  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 2.21-20 UCI HABITACION 1  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-37	MESA DE NOCHE	05707			01/01/1900			379.037,00	
1-125	REGULADOR DE VACIO	26794	61K20100048141		01/01/1900			950.000,00	882vr
2-144.1	CAMILLA TIPO DIVAN 1 PLANO PARA EXAMEN	5960		49	11/11/2022			416.500,00	
2-155	VENTILADOR MECANICO	46584	XZS333775	70	31/12/2022			60.000.000,00	VG70
1-66	FLUJOMETRO DOBLE	36583	1280896	70	31/12/2022			147.630,00	
1-66	FLUJOMETRO DOBLE	36584	1280937	70	31/12/2022			147.630,00	
1-125	REGULADOR DE VACIO	05990	610200601510135	71	12/12/2022			950.000,00	882VR
<b>Total Activos 7</b>									<b>62.990.797,00</b>
<b>Valor Total Responsable</b>									<b>62.990.797,00</b>



**Responsable** 103052495721 ANDRES CAMILO RODRIGUEZ GUTIERREZ  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Área** 2.21-21 UCI HABITACION 2  
**Departamento** 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-51	CAMA MUBI	05959			01/01/1900			6.284.882,35	
2-37	MESA DE NOCHE	05726			01/01/1900			379.037,00	
2-155	VENTILADOR MECANICO	36588	XZZS30285	72	12/12/2022			60.000.000,00	VG70
2-156	BOMBA INFUSION	V000615		72	12/12/2022			4.000.000,00	
2-156	BOMBA INFUSION	V000616		72	12/12/2022			4.000.000,00	
2-156	BOMBA INFUSION	V000617		72	12/12/2022			4.000.000,00	
2-156	BOMBA INFUSION	V000618		72	12/12/2022			4.000.000,00	
2-156	BOMBA INFUSION	V000619		72	12/12/2022			4.000.000,00	
2-156	BOMBA INFUSION	V000620		72	12/12/2022			4.000.000,00	
2-156	BOMBA INFUSION	V000621		72	12/12/2022			4.000.000,00	
2-141	MESDA PORTA COMIDA	15130		72	12/12/2022			350.000,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	5973	S2SNF4434	72	12/12/2022			7.500.000,00	VISTA 120S
1-125	REGULADOR DE VACIO	10922	61K200600700384	72	12/12/2022			950.000,00	
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	V000622	1266814	72	12/12/2022			200.000,00	
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	V000623	1266246	72	12/12/2022			200.000,00	
2-69	TELEVISOR TV	22584		72	12/12/2022			1.899.000,00	
				<b>Total Activos</b>	<b>16</b>			<b>Valor Total Responsable</b>	<b>105.762.919,35</b>

**Responsable** 103052495722 ANDRES CAMILO RODRIGUEZ GUTIERREZ  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Área** 2.21-22 UCI HABITACION 3  
**Departamento** 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	10670			01/01/1900			50.000,00	
2-51	CAMA MUBI	5958	77890		01/01/1900			6.284.882,35	

1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	26522	s2smH264		01/01/1900		7.500.000,00	
2-69	TELEVISOR TV	42603			01/01/1900		1.899.000,00	
2-135	VENTILADOR MECANICO	V000624	15050	73	31/12/2022		60.000.000,00	SV300
2-38	MESA PORTA COMIDA	05716		73	31/12/2022		400.000,00	
1-125	REGULADOR DE VACIO	46587		73	31/12/2022		950.000,00	
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	36526		73	31/12/2022		200.000,00	
<b>Total Activos</b>				<b>8</b>			<b>77.283.882,35</b>	
<b>Valor Total Responsable</b>							<b>77.283.882,35</b>	

<b>Responsable</b>	10305249577	ANDRES CAMILO RODRIGUEZ GUTIERREZ							
<b>Dirección</b>	01	HOSPITAL SEDE PRINCIPAL							
<b>Área</b>	2.21-7	UCI HABITACION 6							
<b>Departamento</b>	002	ASISTENCIAL							
<b>Producto</b>	<b>Nombre</b>	<b>Placa</b>	<b>Serie</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Fecha</b>	<b>Egreso</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor Libros</b>	<b>Modelo</b>
2-69	TELEVISOR TV	32603		76	01/01/1900			1.899.000,00	
2-135	VENTILADOR MECANICO	36525		76	02/01/2023			60.000.000,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	10657	KQ-89016877	76	02/01/2023			7.500.000,00	UMIHC 12
2-51	CAMA MUBI	36524	64225	76	02/01/2023			6.284.882,00	
2-38	MESA PORTA COMIDA	05752		76	02/01/2023			400.000,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	05665		76	02/01/2023			50.000,00	
1-125	REGULADOR DE VACIO	05991		76	02/01/2023			950.000,00	
<b>Total Activos</b>				<b>7</b>				<b>77.083.882,00</b>	
<b>Valor Total Responsable</b>								<b>77.083.882,00</b>	

<b>Responsable</b>	10305249579	ANDRES CAMILO RODRIGUEZ GUTIERREZ							
<b>Dirección</b>	01	HOSPITAL SEDE PRINCIPAL							
<b>Área</b>	2.21-9	UCI HABITACION 4							
<b>Departamento</b>	002	ASISTENCIAL							
<b>Producto</b>	<b>Nombre</b>	<b>Placa</b>	<b>Serie</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Fecha</b>	<b>Egreso</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor Libros</b>	<b>Modelo</b>
2-51	CAMA MUBI	5931		76	01/01/1900			6.284.882,35	
2-38	MESA PORTA COMIDA	15517		76	01/01/1900			400.000,00	

2-37	MESA DE NOCHE	10726		01/01/1900			379.037,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	05871		01/01/1900			7.500.000,00	
2-155	VENTILADOR MECANICO	46526	74	02/01/2023			60.000.000,00	
1-125	REGULADOR DE VACIO	46691	74	02/01/2023			950.000,00	

Total Activos 6 Valor Total Responsable 75.513.919,35

Responsable 1049629587 CRISTIAN SNEYDER FRANCO JIMENEZ  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 1.04 CONTABILIDAD Y COSTOS  
 Departamento 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-45	ESCRITORIO MODULAR EN L	15971			01/01/1900			977.000,00	
4-10	monitor	5780			01/01/1900			2.500.000,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	15962		14	02/06/2022			571.200,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	46711	B8G	56	01/11/2022			1.500.000,00	

Total Activos 4 Valor Total Responsable 5.548.200,00

Responsable 1049650797 POR CONTRATAR  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 1.20 PLANEACION  
 Departamento 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-45	ESCRITORIO MODULAR EN L	26535			01/01/1900			977.000,00	

Total Activos 1 Valor Total Responsable 977.000,00

Responsable 1051475494 LUIS ANTONIO PEREZ LAVERDE  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL

Área 1.02 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
 Departamento 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-47	ESCRITORIO EN L. MATELICO Y VIDRIO	10757			01/01/1900			1.577.000,00	vidrio metálico
2-72	ARCHIVADOR 3 GABETAS	10756			01/01/1900			185.000,00	metálico negro
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000151		14	02/06/2022			571.200,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO			44	30/10/2022			201.586,00	
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATITUDE 3420	36960	10915	58	01/11/2022			5.198.256,00	

Total Activos 5 Valor Total Responsable 7.733.042,00

Responsable 1054 LUZ ESTRELLA MOLINA ESPITTA  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 1.25 AUDITORIO  
 Departamento 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-36	MESA PLASTICA	5922			01/01/1900			391.760,00	
2-69	TELEVISOR TV	900265			01/01/1900			1.899.000,00	
1-39	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	26575	dual inverter		01/01/1900			1.900.000,00	dual inverter
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO			44	30/10/2022			201.586,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO			44	30/10/2022			201.586,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO			44	30/10/2022			201.586,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO			44	30/10/2022			201.586,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO			44	30/10/2022			201.586,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO			44	30/10/2022			201.586,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO			44	30/10/2022			201.586,00	

Total Activos 12 Valor Total Responsable 6.005.034,00

**Responsable** 1054679214 LUZ MARINA CALDERON CARDENAS  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Area** 2.32 GINECOLOGIA  
**Departamento** 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-51	CAMA MUBI	15705			01/01/1900			6.284.882,35	2014
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15690			01/01/1900			50.000,00	
2-51	CAMA MUBI	15708	64724		01/01/1900			6.284.882,35	
1-37	TERMOMIGROMETRO	05846	TH19-005		01/01/1900			180.000,00	SH-109
2-60	SOFA CAMA	5668			01/01/1900			379.037,00	
2-29	MESA AUXILIAR METALICA	900198			01/01/1900			344.280,00	
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	900203			01/01/1900			200.000,00	
2-150	CARRO DE PARO	900208			01/01/1900			2.300.000,00	
1-95	TRANSDUCTORES TRASVAGINAL Y APDOMINAL	900214			01/01/1900			9.000.000,00	
1-95	TRANSDUCTORES TRASVAGINAL Y APDOMINAL	900215			01/01/1900			9.000.000,00	
1-96	ECOGRAFO	42664			01/01/1900			89.651.460,00	
1-98	DOPPLER BASICO	1398	H14B00160075H14A 013		01/01/1900			250.000,00	SONO TRAX BASICA
1-28	BASCULA DE PISO CON TALLIMETRO	35044			01/01/1900			350.210,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	16167			01/01/1900			275.630,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	35045			01/01/1900			275.630,00	
2-43	ESCRITORIO DE VIDRIO 3 GABETAS	26534			01/01/1900			1.500.000,00	
1-41	LAMPARA CUELLO DE CISNE	10638			01/01/1900			200.000,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15804			01/01/1900			50.000,00	
2-101	TAMPDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	27006			01/01/1900			1.200.000,00	
2-101	TAMPDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	1409			01/01/1900			1.200.000,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	05566	KQ-89016954		01/01/1900			7.500.000,00	UMEC12
2-19	MESA AUXILIAR	15053			01/01/1900			391.760,00	

2-37	MESA DE NOCHE	900314		01/01/1900	379.037,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	156751		01/01/1900	50.000,00	
1-118	REFRIGERADOR HORIZONTAL	16513	20090234514 - 200726	01/01/1900	2.500.000,00	NR304
1-37	TERMOMIGROMETRO	5992		01/01/1900	180.000,00	
2-51	CAMA MUBI	10689		01/01/1900	6.284.882,35	
1-120	MONITOR FETAL	22678	G6A1602T05	01/01/1900	7.395.910,00	G6A
1-45	DEFIBRILADOR	10613	EZ-89010761	01/01/1900	2.500.000,00	BENHEARTD3 +PACE
2-154	SUCCIONADOR	10614	NEW ASQUIER 30 6450	01/01/1900	11.000.000,00	
1-81	INCUBADORA SERVOCUNA	0028		01/01/1900	15.432.880,00	
1-81	INCUBADORA SERVOCUNA	10615	TA0067876	01/01/1900	15.432.880,00	AL A35150
1-121	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	10616	AA0063053	01/01/1900	7.395.910,00	AL A4061
2-154	SUCCIONADOR	10618	64511	01/01/1900	11.000.000,00	
1-78	MESA DE CIRUGIA	10620	ML-85000632	01/01/1900	32.385.290,00	HYB 3000
1-72	MAQUINA DE ANESTECIA	25166		01/01/1900	84.346.590,00	7800 ventilator
1-51	LAMPARA DE EXAMEN GENERAL PROCEDIMIENTOS MENORES	15550	65900	01/01/1900	2.849.150,00	
1-33	LAMPARA FOTOTERAPIA	1617	42081105027	01/01/1900	650.000,00	PT-2000-XHZ-90
1-33	LAMPARA FOTOTERAPIA	5570	JAN053996	01/01/1900	650.000,00	PT2000
1-33	LAMPARA FOTOTERAPIA	5571		01/01/1900	650.000,00	
1-120	MONITOR FETAL	10623		01/01/1900	486.730,00	
2-59	ESCRITORIO METALICO	15723		01/01/1900	500.000,00	
1-12	BASCULA DE PISO	4734		01/01/1900	350.210,00	
1-96	ECOGRAFO	4694		01/01/1900	89.651.460,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	15726		01/01/1900	148.000,00	PLASTICO
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	15727		01/01/1900	148.000,00	VERDE
1-120	MONITOR FETAL	10662	Kd009	01/01/1900	280.000,00	PLASTICO
1-27	FONENDOSCOPIO	900594		01/01/1900	284.920,00	VERDE sf618K9
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15551		01/01/1900	50.000,00	
1-81	INCUBADORA SERVOCUNA	5569		01/01/1900	15.432.880,00	
2-150	CARRO DE PARO	15555		01/01/1900	2.300.000,00	
2-34	MESA DE MAYO	15571		01/01/1900	344.280,00	
2-38	MESA PORTA COMIDA	15588		01/01/1900	400.000,00	

2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15728		01/01/1900	50.000,00	
2-187	SOFA	15664		01/01/1900	989.000,00	
2-31	CAMA MUBI	15563		01/01/1900	6.284.882,35	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15562		01/01/1900	50.000,00	
2-93	CARRO DE MEDICAMENTOS	15561		01/01/1900	1.800.000,00	
2-51	CAMA MUBI	15560		01/01/1900	6.284.882,35	
2-34	MESA DE MAYO	15651	64163	01/01/1900	344.280,00	
2-38	MESA PORTA COMIDA	15652	64129	01/01/1900	400.000,00	3278
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15653		01/01/1900	50.000,00	
2-187	SOFA	15654		01/01/1900	989.000,00	
2-38	MESA PORTA COMIDA	15656	64181	01/01/1900	400.000,00	
2-187	SOFA	15658		01/01/1900	989.000,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	10654	KQ-89016916	01/01/1900	7.500.000,00	UNMEC 12
2-187	SOFA	15664		01/01/1900	989.000,00	
2-37	MESA DE NOCHE	15666		01/01/1900	379.037,00	
2-51	CAMA MUBI	15667		01/01/1900	6.284.882,35	
2-38	MESA PORTA COMIDA	15668		01/01/1900	400.000,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15669		01/01/1900	50.000,00	
2-187	SOFA	15676		01/01/1900	989.000,00	
2-187	SOFA	15670		01/01/1900	989.000,00	
2-37	MESA DE NOCHE	15673		01/01/1900	379.037,00	
2-38	MESA PORTA COMIDA	15674		01/01/1900	400.000,00	
2-51	CAMA MUBI	15678		01/01/1900	6.284.882,35	
2-38	MESA PORTA COMIDA	15680		01/01/1900	400.000,00	
2-51	CAMA MUBI	15650		01/01/1900	6.284.882,35	
2-187	SOFA	15679		01/01/1900	989.000,00	
2-23	MESA PLASTICA 4 PUESTOS	15683		01/01/1900	92.500,00	
2-101	TANDEM NARANJA CUATRO PUESTOS	4941		01/01/1900	1.200.000,00	
2-10	SILLA GIRATORIA TORNILLO	25164		01/01/1900	156.000,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODAJINES	15895		01/01/1900	275.630,00	
2-134	TALLMETRO	10873	C18009640	01/01/1900	544.999,00	
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	26770		01/01/1900	200.000,00	
1-125	REGULADOR DE VACIO	26793		01/01/1900	950.000,00	
1-125	REGULADOR DE VACIO	26722		01/01/1900	950.000,00	
2-34	MESA DE MAYO	900603	0000064695	01/01/1900	344.280,00	

2-154	SUCCIONADOR	116	00193		01/01/1900	11.000.000,00	7 EA
2-84	ATRIPL. PORTA SUERO BASE EN PLATINA	900657			01/01/1900	185.800,00	
2-51	CAMA MUIBI	15712			01/01/1900	6.284.882,35	
2-60	SOFA CAMA	46714			01/01/1900	379.037,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15828			01/01/1900	50.000,00	
2-131	LOCKER METALICO 4 COMPARTIMIENTOS	900712			01/01/1900	275.000,00	
6-06	CAMA CUNA	26757		6	03/12/2021	1.300.000,00	
6-06	CAMA CUNA	26756		6	03/12/2021	1.300.000,00	
6-06	CAMA CUNA	26755		6	03/12/2021	1.300.000,00	
2-151	SILLA DE RUEDAS	46799		33	01/09/2022	690.000,00	
1-120	MONITOR FETAL	46957	560834-m219005100	66	31/12/2022	8.211.000,00	E3
1-09	BASCULA PESA PAÑALES	46553		69	05/12/2022	1.300.000,00	522M
1-125	REGULADOR DE VACIO	10927		69	05/12/2022	950.000,00	
1-125	REGULADOR DE VACIO	10907	11021	69	05/12/2022	950.000,00	
1-33	LAMPARA FOTOTERAPIA	V000607		69	05/12/2022	650.000,00	
1-47	TENSIOMETRO	36732		69	05/12/2022	150.000,00	
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	V000608		69	05/12/2022	200.000,00	
1-98	DOPPLER BASICO	46579	230104	69	05/12/2022	250.000,00	SONOTRAX
1-98	DOPPLER BASICO	3763	560054-N22101230099	69	05/12/2022	250.000,00	SONOTRAX
1-98	DOPPLER BASICO	46825	560054-N22101230093	69	05/12/2022	250.000,00	SONOTRAX II PRO
1-09	BASCULA PESA PAÑALES	V000609		69	05/12/2022	1.300.000,00	
1-37	TERMOMETRO	36604		69	05/12/2022	180.000,00	
2-150	CARRILLO DE PARO	46604		69	05/12/2022	2.300.000,00	
2-144	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION CON CAMBIO DE ALTURA	15676		69	05/12/2022	7.479.010,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	10890		69	05/12/2022	50.000,00	
2-214	BIOMBOS	V000610		69	05/12/2022	780.000,00	
2-14	SILLA PLASTICA CON BRAZO	14406		69	05/12/2022	22.000,00	
2-14	SILLA PLASTICA CON BRAZO	22920		69	05/12/2022	22.000,00	
2-14	SILLA PLASTICA CON BRAZO	46749		69	05/12/2022	22.000,00	
2-14	SILLA PLASTICA CON BRAZO	36747		69	05/12/2022	22.000,00	
2-14	SILLA PLASTICA CON BRAZO	36744		69	05/12/2022	22.000,00	



2-14	SILLA PLASTICA CON BRAZO	36735		69	05/12/2022	22.000,00	
2-14	SILLA PLASTICA CON BRAZO	36739		69	05/12/2022	22.000,00	
2-69	TELEVISOR TV	36749		69	05/12/2022	1.899.000,00	
2-29	MESA AUXILIAR METALICA	V000611		69	05/12/2022	391.760,00	
1-04	EQUIPO DE ORGANOS	V000612		69	05/12/2022	1.350.000,00	
2-51	CAMA MUBI	15672		69	05/12/2022	6.284.882,00	
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	46735		69	05/12/2022	200.000,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	46739		69	05/12/2022	50.000,00	
2-37	MESA DE NOCHE	15677		69	05/12/2022	379.037,00	
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	36730		69	05/12/2022	255.000,00	
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	46730		69	05/12/2022	255.000,00	
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	36726		69	05/12/2022	255.000,00	
2-69	TELEVISOR TV	46726		69	05/12/2022	1.899.000,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	10565	9159	69	05/12/2022	1.500.000,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	36727	40FZ3	69	05/12/2022	1.500.000,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	36725	5159	69	05/12/2022	1.500.000,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	36722	1L2500B90	69	05/12/2022	1.500.000,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	1053	6895	69	05/12/2022	1.500.000,00	
1-71	LLAMADO DE ENFERMERIA	V000613		69	05/12/2022	1.500.000,00	
4-06	TELEFONO	46722	7912	69	05/12/2022	124.000,00	130XB
1-52	LAMPARA PHELTICA	V000614		69	05/12/2022	8.310.010,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	36712	S2SNEP2820	69	05/12/2022	7.500.000,00	VISTA 120S
2-60	SOFA CAMA	V000847		184	26/04/2023	1.257.000,00	
2-60	SOFA CAMA	V000848		184	26/04/2023	1.257.000,00	
2-60	SOFA CAMA	V000849		184	26/04/2023	1.257.000,00	
2-60	SOFA CAMA	V000850		184	26/04/2023	1.257.000,00	
2-60	SOFA CAMA	V000851		184	26/04/2023	1.257.000,00	
2-60	SOFA CAMA	V000852		184	26/04/2023	1.257.000,00	
2.18.1	MESA 90*90 4 SILLAS	V000858		184	26/04/2023	1.385.565,00	
1-1201	FENDOSCOPIO PEDIATRICO	V000915		195	01/06/2023	77.350,00	
1-73	NEVERA	V000968	A231027352	196	01/06/2023	1.416.100,00	

1-96	ECOGRAF0	V001210	LR1-2B000038	212	29/12/2023	130.000,00	1,00	C-CONSONA N7
1-98	DOPPLER BASICO	47278	M23801700080	217	26/03/2024	1.142.400,00		SONOTRAX II
1-12	BASCUILA DE PISO	37283	8813095221030	217	26/03/2024	987.700,00		PRO 813

**Total Activos 153 Valor Total Responsable 732.862,490,15**

**Responsable** 105468118 CRISTIAN SNEYDER FRANCO JIMENEZ  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Área** 1.03 DIRECCION FINANCIERA-TESORERIA  
**Departamento** 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-47	ESCRITORIO EN L. MATELICO Y VIDRIO	10751			01/01/1900			1.200.000,00	
2-72	ARCHIVADOR 3 GABETAS	10753			01/01/1900			185.000,00	
4-44	PARLANTES	38253			01/01/1900			50.000,00	
4-49	IMPRESORA	10835	L3110		01/01/1900			600.000,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	10771		14	02/06/2022			571.200,00	
2-08	SILLA ISOCELES TAPIZADO	46741		44	30/10/2022			201.586,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000663	7495	110	03/01/2023			1.500.000,00	

**Total Activos 7 Valor Total Responsable 4.307.786,00**

**Responsable** 10546812241 LUZ ESTRELLA MOLINA ESPITTA  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Área** 3.01 SEDE ANTIGUA  
**Departamento** 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-75	ARCHIVADOR 2 GABETAS	3054			01/01/1900			193.000,00	
2-75	ARCHIVADOR 2 GABETAS	3912			01/01/1900			193.000,00	
2-01	SILLA METALICA	28199			01/01/1900			50.000,00	
2-01	SILLA METALICA	45042			01/01/1900			50.000,00	

2-01	SILLA METALICA	25016	01/01/1900	50.000,00
2-01	SILLA METALICA	28030	01/01/1900	50.000,00
2-01	SILLA METALICA	1453	01/01/1900	50.000,00
2-01	SILLA METALICA	1527	01/01/1900	50.000,00
2-01	SILLA METALICA	27012	01/01/1900	50.000,00
2-01	SILLA METALICA	38610	01/01/1900	50.000,00
2-01	SILLA METALICA	16543	01/01/1900	50.000,00
2-01	SILLA METALICA	3683	01/01/1900	50.000,00
2-01	SILLA METALICA	35203	01/01/1900	50.000,00
2-01	SILLA METALICA	09168	01/01/1900	50.000,00
2-01	SILLA METALICA	38555	01/01/1900	50.000,00
2-01	SILLA METALICA	11017	01/01/1900	50.000,00
2-01	SILLA METALICA	19054	01/01/1900	50.000,00
2-01	SILLA METALICA	27110	01/01/1900	50.000,00
2-01	SILLA METALICA	47110	01/01/1900	50.000,00
2-01	SILLA METALICA	27054	01/01/1900	50.000,00
2-01	SILLA METALICA	25056	01/01/1900	50.000,00
2-01	SILLA METALICA	37110	01/01/1900	50.000,00
2-12	SILLA MADERA	0628	01/01/1900	55.000,00
2-12	SILLA MADERA	25017	01/01/1900	55.000,00
2-12	SILLA MADERA	1818	01/01/1900	55.000,00
2-12	SILLA MADERA	1817	01/01/1900	55.000,00
2-12	SILLA MADERA	19031	01/01/1900	55.000,00
2-12	SILLA MADERA	4192	01/01/1900	55.000,00
2-12	SILLA MADERA	41116	01/01/1900	55.000,00
2-29	MESA AUXILIAR METALICA	42918	01/01/1900	391.760,00
2-29	MESA AUXILIAR METALICA	19035	01/01/1900	391.760,00
2-29	MESA AUXILIAR METALICA	4457	01/01/1900	391.760,00
2-29	MESA AUXILIAR METALICA	0967	01/01/1900	391.760,00
2-29	MESA AUXILIAR METALICA	3967	01/01/1900	391.760,00
2-29	MESA AUXILIAR METALICA	900402	01/01/1900	391.760,00
2-29	MESA AUXILIAR METALICA	11854	01/01/1900	391.760,00
2-29	MESA AUXILIAR METALICA	1862	01/01/1900	391.760,00
2-29	MESA AUXILIAR METALICA	25054	01/01/1900	391.760,00
2-29	MESA AUXILIAR METALICA	06526	01/01/1900	391.760,00
2-29	MESA AUXILIAR METALICA	0581	01/01/1900	391.760,00

2-70	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	4212	01/01/1900	380.000,00
2-70	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	3045	01/01/1900	380.000,00
2-70	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0241	01/01/1900	380.000,00
2-70	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	1420	01/01/1900	380.000,00
2-70	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0090	01/01/1900	380.000,00
2-70	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0128	01/01/1900	380.000,00
2-70	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0197	01/01/1900	380.000,00
2-70	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	3853	01/01/1900	380.000,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	0612	01/01/1900	50.000,00
4-11	UPS	28063	01/01/1900	1.650.000,00
4-11	UPS	2915	01/01/1900	1.650.000,00
4-11	UPS	41049	01/01/1900	1.650.000,00
4-11	UPS	41112	01/01/1900	1.650.000,00
4-14	MULTITOMA REBLA 6 PUNTOS	15143	01/01/1900	8.000,00
4-14	MULTITOMA REBLA 6 PUNTOS	2113	01/01/1900	8.000,00
2-104	MUEBLE MADERA	0158	01/01/1900	516.807,00
2-75	ARCHIVADOR 2 GABETAS	2065	01/01/1900	193.000,00
2-59	ESCRITORIO METALICO	0512	01/01/1900	500.000,00
2-54	ESCRITORIO METALICO 3 GABETAS (GRIS)	1557	01/01/1900	425.000,00
2-54	ESCRITORIO METALICO 3 GABETAS (GRIS)	0163	01/01/1900	425.000,00
2-54	ESCRITORIO METALICO 3 GABETAS (GRIS)	2926	01/01/1900	425.000,00
2-54	ESCRITORIO METALICO 3 GABETAS (GRIS)	4967	01/01/1900	425.000,00
2-54	ESCRITORIO METALICO 3 GABETAS (GRIS)	0074	01/01/1900	425.000,00
4-49	IMPRESORA	22948	01/01/1900	1.250.000,00
4-30	switch 8 perfos	14036	01/01/1900	750.000,00
4-30	switch 8 perfos	47022	01/01/1900	750.000,00
4-12	ESTABILIZADOR	29502	01/01/1900	60.000,00
4-12	ESTABILIZADOR	3087	01/01/1900	60.000,00
4-12	ESTABILIZADOR	31122	01/01/1900	60.000,00

2-26	MESA PEQUEÑA METALICA	30060	01/01/1900	32.000,00
2-26	MESA PEQUEÑA METALICA	06010	01/01/1900	32.000,00
2-26	MESA PEQUEÑA METALICA	2490	01/01/1900	32.000,00
2-17	SILLA TABULAR DE TORNILLO	14133	01/01/1900	95.000,00
2-17	MADERA SILLA TABULAR DE TORNILLO	1779	01/01/1900	95.000,00
2-17	MADERA SILLA TABULAR DE TORNILLO	25168	01/01/1900	95.000,00
2-17	MADERA SILLA TABULAR DE TORNILLO	1816	01/01/1900	95.000,00
2-17	MADERA SILLA TABULAR DE TORNILLO	1815	01/01/1900	95.000,00
2-17	MADERA SILLA TABULAR DE TORNILLO	0619	01/01/1900	95.000,00
4-59	MADERA ROUTER	14087	01/01/1900	85.000,00
2-52	ESCRITORIO MADERA	4672	01/01/1900	245.900,00
2-52	ESCRITORIO MADERA	14050	01/01/1900	245.900,00
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	35206	01/01/1900	1.500.000,00
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	21247	01/01/1900	1.500.000,00
4-04	ENTREPAÑOS TECLADO	48026	01/01/1900	59.900,00
1-41	LAMPARA CUELLO DE CISNE	37008	01/01/1900	200.000,00
1-41	LAMPARA CUELLO DE CISNE	1028	01/01/1900	200.000,00
1-41	LAMPARA CUELLO DE CISNE	2749	01/01/1900	200.000,00
1-41	LAMPARA CUELLO DE CISNE	1924	01/01/1900	200.000,00
1-41	LAMPARA CUELLO DE CISNE	16042	01/01/1900	200.000,00
1-41	LAMPARA CUELLO DE CISNE	4367	01/01/1900	200.000,00
1-41	LAMPARA CUELLO DE CISNE	4366	01/01/1900	200.000,00
1-41	LAMPARA CUELLO DE CISNE	1054	01/01/1900	200.000,00
2-20	MESA MADERA	3302	01/01/1900	169.000,00
2-20	MESA MADERA	31106	01/01/1900	169.000,00
2-20	MESA MADERA	32969	01/01/1900	169.000,00
2-20	MESA MADERA	0233	01/01/1900	169.000,00
2-20	MESA MADERA	1026	01/01/1900	169.000,00
2-44	ESCRITORIO MODULAR EN L 3	0150	01/01/1900	650.000,00

2-69	CALUNES METAL	38090	01/01/1900	1.899.000,00
2-69	TELEVISOR TV	21242	01/01/1900	1.899.000,00
2-147	VENTILADOR	2917	01/01/1900	150.000,00
2-28	MESA METALICA	3779	01/01/1900	210.000,00
2-28	MESA METALICA	2505	01/01/1900	210.000,00
2-28	MESA METALICA	45196	01/01/1900	210.000,00
2-28	MESA METALICA	09311	01/01/1900	210.000,00
2-28	MESA METALICA	39641	01/01/1900	210.000,00
2-28	MESA METALICA	1584	01/01/1900	210.000,00
2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	16029	01/01/1900	25.000,00
2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	21121	01/01/1900	25.000,00
2-59	ESCRITORIO METALICO	0688	01/01/1900	500.000,00
2-59	ESCRITORIO METALICO	1825	01/01/1900	500.000,00
2-59	ESCRITORIO METALICO	4900	01/01/1900	500.000,00
2-59	ESCRITORIO METALICO	0131	01/01/1900	500.000,00
2-144	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION CON CAMBIO DE ALTURA	16519	01/01/1900	7.479.010,00
2-144	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION CON CAMBIO DE ALTURA	3296	01/01/1900	7.479.010,00
2-144	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION CON CAMBIO DE ALTURA	1391	01/01/1900	7.479.010,00
2-144	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION CON CAMBIO DE ALTURA	0759	01/01/1900	7.479.010,00
2-144	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION CON CAMBIO DE ALTURA	2138	01/01/1900	7.479.010,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	0730	01/01/1900	50.000,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	28597	01/01/1900	50.000,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	32959	01/01/1900	50.000,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	1099	01/01/1900	50.000,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	1140	01/01/1900	50.000,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	1283	01/01/1900	50.000,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	14316	01/01/1900	50.000,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	4617	01/01/1900	50.000,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	1280	01/01/1900	50.000,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	1051	01/01/1900	50.000,00

2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	11020	01/01/1900	50.000,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	4213	01/01/1900	50.000,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	19136	01/01/1900	50.000,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	09169	01/01/1900	50.000,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	0727	01/01/1900	50.000,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	31110	01/01/1900	50.000,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	1277	01/01/1900	50.000,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	110211	01/01/1900	50.000,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	2948	01/01/1900	50.000,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	3169	01/01/1900	50.000,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	25211	01/01/1900	50.000,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	0732	01/01/1900	50.000,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	0735	01/01/1900	50.000,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	06005	01/01/1900	50.000,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	0884	01/01/1900	50.000,00
1-30	UNIDAD ODONTOLÓGICA	16522	01/01/1900	7.021.960,00
1-30	UNIDAD ODONTOLÓGICA	21240	01/01/1900	7.021.960,00
4-04	TECLADO	41447	01/01/1900	59.900,00
2-23	MESA PLÁSTICA 4 PUESTOS	48581	01/01/1900	92.500,00
2-198	SILLA PLÁSTICA PEQUEÑA	37009	01/01/1900	30.000,00
2-198	SILLA PLÁSTICA PEQUEÑA	47009	01/01/1900	30.000,00
2-198	SILLA PLÁSTICA PEQUEÑA	27010	01/01/1900	30.000,00
2-198	SILLA PLÁSTICA PEQUEÑA	37010	01/01/1900	30.000,00
2-198	SILLA PLÁSTICA PEQUEÑA	47010	01/01/1900	30.000,00
2-134	TALLMETRO	24044	01/01/1900	544.999,00
1-73	NEVERA	38296	01/01/1900	2.000.000,00
1-73	NEVERA	3794	01/01/1900	2.000.000,00
1-73	NEVERA	351911	01/01/1900	2.000.000,00
1-73	NEVERA	3985	01/01/1900	2.000.000,00
2-19	MESA AUXILIAR	32216	01/01/1900	391.760,00
2-19	MESA AUXILIAR	45216	01/01/1900	391.760,00
4-49	IMPRESORA	29523	01/01/1900	1.250.000,00
1-28	BASCULA DE PISO CON TALLMETRO	1982	01/01/1900	1.200.000,00
1-28	BASCULA DE PISO CON TALLMETRO	35046	01/01/1900	1.200.000,00
1-28	BASCULA DE PISO CON TALLMETRO	110121	01/01/1900	1.200.000,00

1-28	BASCULA DE PISO CON TALLMETRO	35048	01/01/1900	1.200.000,00
1-28	BASCULA DE PISO CON TALLMETRO	0243	01/01/1900	1.200.000,00
1-28	BASCULA DE PISO CON TALLMETRO	35047	01/01/1900	1.200.000,00
1-28	BASCULA DE PISO CON TALLMETRO	45047	01/01/1900	1.200.000,00
1-28	BASCULA DE PISO CON TALLMETRO	25047	01/01/1900	1.200.000,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	35030	01/01/1900	185.800,00
2-30	MESA DE RESERVA	32962	01/01/1900	125.000,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	4619	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	35033	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	2521	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	37025	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	3049	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	25031	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	19315	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	14039	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	25032	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	31045	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	21045	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	41045	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	35031	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	32014	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	25033	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	14305	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	28575	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	38575	01/01/1900	185.800,00



2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	48575	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	450331	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	38578	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	1285	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	38551	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	48582	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	38572	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	19164	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	38579	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	14008	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	21123	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	31123	01/01/1900	185.800,00
2-84	ATRIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	41122	01/01/1900	185.800,00
2-28	MESA METALICA	45212	01/01/1900	210.000,00
2-28	MESA METALICA	31046	01/01/1900	210.000,00
2-28	MESA METALICA	22964	01/01/1900	210.000,00
2-28	MESA METALICA	21048	01/01/1900	210.000,00
2-28	MESA METALICA	25225	01/01/1900	210.000,00
2-28	MESA METALICA	32967	01/01/1900	210.000,00
2-28	MESA METALICA	42967	01/01/1900	210.000,00
2-28	MESA METALICA	45225	01/01/1900	210.000,00
2-28	MESA METALICA	42968	01/01/1900	210.000,00
2-28	MESA METALICA	32968	01/01/1900	210.000,00
2-28	MESA METALICA	0683	01/01/1900	210.000,00
2-28	MESA METALICA	1489	01/01/1900	210.000,00
2-37	MESA DE NOCHE	35213	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	25229	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	45732	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	25230	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	3684	01/01/1900	379.037,00

2-37	MESA DE NOCHE	35229	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	14177	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	28595	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	35222	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	25575	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	22916	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	48595	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	48599	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	28596	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	1702	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	28592	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	22914	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	0576	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	0531	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	22928	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	0578	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	38599	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	38595	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	28594	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	38596	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	45189	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	45182	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	25202	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	25205	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	28576	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	35205	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	28577	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	35182	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	38583	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	25182	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	25185	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	06006	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	35222	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	35235	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	35210	01/01/1900	379.037,00
2-37	MESA DE NOCHE	42920	01/01/1900	379.037,00

2-14	SILLA PLASTICA CON BRAZO	25226	01/01/1900	22.000,00
2-14	SILLA PLASTICA CON BRAZO	16068	01/01/1900	22.000,00
2-14	SILLA PLASTICA CON BRAZO	4728	01/01/1900	22.000,00
2-82	MUEBLE PARA COMPUTADOR	3293	01/01/1900	56.000,00
2-82	MUEBLE PARA COMPUTADOR	19007	01/01/1900	56.000,00
2-59	ESCRITORIO METALICO	1383	01/01/1900	500.000,00
2-59	ESCRITORIO METALICO	1654	01/01/1900	500.000,00
2-59	ESCRITORIO METALICO	3272	01/01/1900	500.000,00
2-59	ESCRITORIO METALICO	0218	01/01/1900	500.000,00
2-54	ESCRITORIO METALICO 3 GABETAS (GRIS)	1583	01/01/1900	500.000,00
2-54	ESCRITORIO METALICO 3 GABETAS (GRIS)	35036	01/01/1900	425.000,00
2-54	ESCRITORIO METALICO 3 GABETAS (GRIS)	2122	01/01/1900	425.000,00
2-100	CAMA DIVAN	06046	01/01/1900	6.134.550,00
2-100	CAMA DIVAN	1338	01/01/1900	6.134.550,00
2-100	CAMA DIVAN	11011	01/01/1900	6.134.550,00
2-100	CAMA DIVAN	31114	01/01/1900	6.134.550,00
2-100	CAMA DIVAN	2110	01/01/1900	6.134.550,00
2-100	CAMA DIVAN	21117	01/01/1900	6.134.550,00
2-100	CAMA DIVAN	35049	01/01/1900	6.134.550,00
2-100	CAMA DIVAN	3155	01/01/1900	6.134.550,00
2-100	CAMA DIVAN	0760	01/01/1900	6.134.550,00
2-181	CAMILLA GINECOLOGICA	3979	01/01/1900	1.500.000,00
2-181	CAMILLA GINECOLOGICA	41114	01/01/1900	1.500.000,00
2-181	CAMILLA GINECOLOGICA	15645	01/01/1900	1.500.000,00
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	42960	01/01/1900	1.200.000,00
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	14031	01/01/1900	1.200.000,00
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	09035	01/01/1900	1.200.000,00
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	19037	01/01/1900	1.200.000,00
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	14037	01/01/1900	1.200.000,00
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	3077	01/01/1900	1.200.000,00

2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	2902	01/01/1900	1.200.000,00
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	31040	01/01/1900	1.200.000,00
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	31054	01/01/1900	1.200.000,00
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	41054	01/01/1900	1.200.000,00
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	27053	01/01/1900	1.200.000,00
2-104	MUEBLE MADERA	1989	01/01/1900	516.807,00
2-104	MUEBLE MADERA	28043	01/01/1900	516.807,00
2-104	MUEBLE MADERA	41044	01/01/1900	1.500.000,00
2-199	CAMA DE MADERA	45186	01/01/1900	1.500.000,00
2-199	CAMA DE MADERA	38556	01/01/1900	1.500.000,00
2-199	CAMA DE MADERA	48573	01/01/1900	1.500.000,00
2-199	CAMA DE MADERA	48578	01/01/1900	1.500.000,00
2-199	CAMA DE MADERA	28579	01/01/1900	1.500.000,00
2-199	CAMA DE MADERA	18721	01/01/1900	1.500.000,00
2-199	CAMA DE MADERA	3002	01/01/1900	1.500.000,00
2-199	CAMA DE MADERA	09002	01/01/1900	1.500.000,00
2-69	TELEVISOR TV	30002	01/01/1900	1.500.000,00
2-69	TELEVISOR TV	3809	01/01/1900	1.899.000,00
2-69	TELEVISOR TV	14311	01/01/1900	1.899.000,00
2-69	TELEVISOR TV	09312	01/01/1900	1.899.000,00
2-69	TELEVISOR TV	48216	01/01/1900	1.899.000,00
2-69	TELEVISOR TV	09012	01/01/1900	1.899.000,00
2-69	TELEVISOR TV	28578	01/01/1900	1.899.000,00
2-69	TELEVISOR TV	3700	01/01/1900	1.899.000,00
4-02	MOUSE	14093	01/01/1900	15.000,00
1-09	BASCUILA PESA PAÑALES	1983	01/01/1900	250.000,00
2-79	LOCKER	19166	01/01/1900	275.000,00
2-79	LOCKER	3862	01/01/1900	275.000,00
2-79	LOCKER	11522	01/01/1900	275.000,00
2-38	MESA PORTA COMIDA	28599	01/01/1900	400.000,00
2-38	MESA PORTA COMIDA	0685	01/01/1900	400.000,00
2-38	MESA PORTA COMIDA	0686	01/01/1900	400.000,00
2-38	MESA PORTA COMIDA	0684	01/01/1900	400.000,00
2-38	MESA PORTA COMIDA	0681	01/01/1900	400.000,00

2-38	MESA PORTA COMIDA	19012	01/01/1900	400.000,00
2-38	MESA PORTA COMIDA	21106	01/01/1900	400.000,00
2-38	MESA PORTA COMIDA	48564	01/01/1900	400.000,00
2-38	MESA PORTA COMIDA	41050	01/01/1900	400.000,00
2-38	MESA PORTA COMIDA	25186	01/01/1900	400.000,00
2-38	MESA PORTA COMIDA	38577	01/01/1900	400.000,00
2-38	MESA PORTA COMIDA	281511	01/01/1900	400.000,00
2-38	MESA PORTA COMIDA	48583	01/01/1900	400.000,00
2-38	MESA PORTA COMIDA	2815111	01/01/1900	400.000,00
2-38	MESA PORTA COMIDA	28580	01/01/1900	400.000,00
2-38	MESA PORTA COMIDA	48579	01/01/1900	400.000,00
2-38	MESA PORTA COMIDA	35180	01/01/1900	400.000,00
2-12	SILLA MADERA	48601	01/01/1900	55.000,00
2-145	SILLA TANDEM 3 PUESTO	3861	01/01/1900	1.500.000,00
2-140	TARJETERO	1628	01/01/1900	361.000,00
2-102	CAMA SOMIER	48557	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	38557	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	09153	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	900403	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	900404	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	900405	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	19153	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	19169	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	900406	01/01/1900	250.000,00
2-150	CARRO DE PARO	38568	01/01/1900	2.300.000,00
2-150	CARRO DE PARO	38064	01/01/1900	2.300.000,00
2-06	SILLA NEUMATICA	38550	01/01/1900	190.000,00
2-06	SILLA NEUMATICA	3274	01/01/1900	190.000,00
2-151	SILLA DE RUEDAS	37059	01/01/1900	1.695.000,00
2-151	SILLA DE RUEDAS	41109	01/01/1900	1.695.000,00
2-151	SILLA DE RUEDAS	1796	01/01/1900	1.695.000,00
2-151	SILLA DE RUEDAS	19032	01/01/1900	1.695.000,00
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	42201	01/01/1900	200.000,00
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	1222	01/01/1900	200.000,00
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	14498	01/01/1900	200.000,00
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	45201	01/01/1900	200.000,00

1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	12222	01/01/1900	200.000,00
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	38035	01/01/1900	200.000,00
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	14002	01/01/1900	200.000,00
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	35197	01/01/1900	200.000,00
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	04191	01/01/1900	200.000,00
1-66	FLUJOMETRO DOBLE	14420	01/01/1900	147.630,00
1-66	FLUJOMETRO DOBLE	43168	01/01/1900	147.630,00
1-66	FLUJOMETRO DOBLE	6175	01/01/1900	147.630,00
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	448550	01/01/1900	7.500.000,00
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2196	01/01/1900	7.500.000,00
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	48050	01/01/1900	7.500.000,00
1-118	REFRIGERADOR HORIZONTAL	38602	01/01/1900	2.500.000,00
2-100	CAMA DIVAN	45049	01/01/1900	6.134.550,00
2-100	CAMA DIVAN	25050	01/01/1900	6.134.550,00
2-100	CAMA DIVAN	48070	01/01/1900	6.134.550,00
2-64	ESTANTE METALIZO 4 ENTREPANOS	1922	01/01/1900	362.950,00
2-64	ESTANTE METALIZO 4 ENTREPANOS	11024	01/01/1900	362.950,00
2-64	ESTANTE METALIZO 4 ENTREPANOS	4602	01/01/1900	362.950,00
1-04	EQUIPO DE ORGANOS	0017	01/01/1900	2.750.000,00
1-04	EQUIPO DE ORGANOS	2136	01/01/1900	2.750.000,00
1-04	EQUIPO DE ORGANOS	3963	01/01/1900	2.750.000,00
1-04	EQUIPO DE ORGANOS	4954	01/01/1900	2.750.000,00
1-04	EQUIPO DE ORGANOS	1487	01/01/1900	2.750.000,00
1-40	NEGATOSCOPIO	32971	01/01/1900	3.796.000,00
1-47	TENSIOMETRO	0018	01/01/1900	150.000,00
1-47	TENSIOMETRO	09323	01/01/1900	150.000,00
1-47	TENSIOMETRO	0132	01/01/1900	150.000,00
1-47	TENSIOMETRO	21239	01/01/1900	150.000,00
2-120	COMPRESERO	15646	01/01/1900	70.000,00
2-182	RELOJ DIGITAL	48221	01/01/1900	67.592,00
2-178	TIJERAS CORTA FRIO	48218	01/01/1900	30.000,00
1-77	ELECTROBISTUR Y CON PEDAL Y BASE	19187	01/01/1900	19.291.090,00

1-77	ELECTROBISTURRY CON PEDAL Y BASE	4825	01/01/1900	19.291.090,00
1-79	LAMPARA CIEBLITICA	0305	01/01/1900	25.000.000,00
1-79	LAMPARA CIEBLITICA	2302	01/01/1900	25.000.000,00
1-78	MESA DE CIRUGIA	19002	01/01/1900	32.385.290,00
1-78	MESA DE CIRUGIA	31121	01/01/1900	32.385.290,00
2-10	SILLA GIRATORIA TORNNILLO	2389	01/01/1900	156.000,00
2-10	SILLA GIRATORIA TORNNILLO	470121	01/01/1900	156.000,00
2-10	SILLA GIRATORIA TORNNILLO	27013	01/01/1900	156.000,00
2-10	SILLA GIRATORIA TORNNILLO	31113	01/01/1900	156.000,00
2-10	SILLA GIRATORIA TORNNILLO	09003	01/01/1900	156.000,00
2-10	SILLA GIRATORIA TORNNILLO	1389	01/01/1900	156.000,00
2-10	SILLA GIRATORIA TORNNILLO	3710	01/01/1900	156.000,00
2-154	SUCCIONADOR	3218	01/01/1900	11.000.000,00
2-154	SUCCIONADOR	11511	01/01/1900	11.000.000,00
2-154	SUCCIONADOR	0228	01/01/1900	11.000.000,00
1-37	TERMOHIGROMETRO	2779	01/01/1900	180.000,00
1-37	TERMOHIGROMETRO	35188	01/01/1900	180.000,00
4-06	TELEFONO	3080	01/01/1900	124.000,00
4-06	TELEFONO	38163	01/01/1900	124.000,00
2-106	PERCHERO DE MADERA	1680	01/01/1900	18.000,00
2-34	MESA DE MAYO	0123	01/01/1900	344.280,00
2-184	BUTACA	3079	01/01/1900	100.000,00
2-184	BUTACA	4746	01/01/1900	100.000,00
4-54	TABLERO ACRILICO	35016	01/01/1900	70.000,00
4-44	PARLANTES	32682	01/01/1900	50.000,00
6-01	ESTANTE MADERA 18 DIVISIONES	14136	01/01/1900	300.000,00
6-01	ESTANTE MADERA 18 DIVISIONES	4458	01/01/1900	300.000,00
6-01	ESTANTE MADERA 18 DIVISIONES	4454	01/01/1900	300.000,00
6-01	ESTANTE MADERA 18 DIVISIONES	2752	01/01/1900	300.000,00
6-01	ESTANTE MADERA 18 DIVISIONES	2762	01/01/1900	300.000,00
6-02	ESTANTE MADERA FORMA EN U	1151	01/01/1900	206.000,00
6-03	VIARADOR MASAJEADOR	4713	01/01/1900	79.990,00
6-04	VITRINA METALICA	01117	01/01/1900	108.000,00

2-145	SILLA TANDEM 3 PUESTO	1411	01/01/1900	1.500.000,00
2-145	SILLA TANDEM 3 PUESTO	28158	01/01/1900	1.500.000,00
2-145	SILLA TANDEM 3 PUESTO	42959	01/01/1900	1.500.000,00
2-21	MESA GINECOLOGICA PARA EXAMEN	22962	01/01/1900	1.543.290,00
2-21	MESA GINECOLOGICA PARA EXAMEN	1173	01/01/1900	1.543.290,00
6-04	VITRINA METALICA	0207	01/01/1900	108.000,00
6-04	VITRINA METALICA	4199	01/01/1900	108.000,00
6-04	VITRINA METALICA	4204	01/01/1900	108.000,00
6-04	VITRINA METALICA	2150	01/01/1900	108.000,00
6-04	VITRINA METALICA	45217	01/01/1900	108.000,00
6-04	VITRINA METALICA	1740	01/01/1900	108.000,00
6-04	VITRINA METALICA	2760	01/01/1900	108.000,00
2-102	CAMA SOMIER	45231	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	25232	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	35231	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	45233	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	35233	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	25233	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	25231	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	19139	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	42997	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	4436	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	4428	01/01/1900	250.000,00
2-82	MUEBLE PARA COMPUTADOR	41239	01/01/1900	56.000,00
2-102	CAMA SOMIER	38594	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	48594	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	48593	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	42915	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	28593	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	38592	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	48592	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	25235	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	3939	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	38591	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	28591	01/01/1900	250.000,00



2-102	CAMA SOMIER	38598	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	25342	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	21046	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	0275	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	4435	01/01/1900	250.000,00
2-102	CAMA SOMIER	45180	01/01/1900	250.000,00
6+06	NEBULIZADOR	35215	01/01/1900	160.000,00
2-121	COMPRESERO SOPORTE PARA ROPA SUCIA	900407	01/01/1900	70.000,00
6-07	VITRINA DE 6 ENTREPANOS	38051	01/01/1900	545.000,00
6-07	VITRINA DE 6 ENTREPANOS	0307	01/01/1900	545.000,00
6-07	VITRINA DE 6 ENTREPANOS	0201	01/01/1900	545.000,00
6-08	LECTOR BIOMETRICO	38094	01/01/1900	345.000,00
6-09	ESCAÑO MADERA	2901	01/01/1900	250.000,00
6-68	ARMARIO	900410	01/01/1900	28.000,00
6-67	BAÑERA BEBE	28146	01/01/1900	130.000,00
6-69	CORNETA PERIFONEO	28118	01/01/1900	78.000,00
6-70	ENCENDEDOR LUCES	09488	01/01/1900	89.000,00
6-71	EQUIPO BIOMEDICO N.I.	48156	01/01/1900	230.000,00
6-72	FLUOROSCOPIO	06059	01/01/1900	78.000,00
6-73	JUEGO DE PASTILLAS	900411	01/01/1900	2.000,00
6-74	PIPETA	2292	01/01/1900	29.000,00
6-75	BATERIA RECARGABLE	22975	01/01/1900	20.000,00
6-75	BATERIA RECARGABLE	32975	01/01/1900	20.000,00
6-66	ESCALERA MADERA	900408	01/01/1900	70.000,00
6-66	ESCALERA MADERA	900409	01/01/1900	70.000,00
6-77	SOPORTE TUBOS CENTRIFUGA	32979	01/01/1900	65.000,00
6-77	SOPORTE TUBOS CENTRIFUGA	42979	01/01/1900	65.000,00
6-78	VAPORIZADOR OHMEDA	32974	01/01/1900	68.500,00
6-78	VAPORIZADOR OHMEDA	42974	01/01/1900	68.500,00
6-78	VAPORIZADOR OHMEDA	38117	01/01/1900	68.500,00
6-79	BALASTRO	900412	01/01/1900	270.000,00
6-79	BALASTRO	900413	01/01/1900	270.000,00
6-79	BALASTRO	900414	01/01/1900	270.000,00
6-79	BALASTRO	900415	01/01/1900	270.000,00
6-80	SOPORTE BOMBILLO BALASTRO	38270	01/01/1900	210.000,00

6-80	SOPORTE BOMBILLO BALASTRO	28270	01/01/1900	210.000,00
6-80	SOPORTE BOMBILLO BALASTRO	38280	01/01/1900	210.000,00
6-80	SOPORTE BOMBILLO BALASTRO	48220	01/01/1900	210.000,00
6-80	SOPORTE BOMBILLO BALASTRO	28085	01/01/1900	210.000,00
6-81	RESISTENCIA METALICA	900416	01/01/1900	45.000,00
6-81	RESISTENCIA METALICA	900417	01/01/1900	45.000,00
6-81	RESISTENCIA METALICA	900418	01/01/1900	45.000,00
6-81	RESISTENCIA METALICA	900419	01/01/1900	45.000,00
6-81	RESISTENCIA METALICA	900420	01/01/1900	45.000,00
6-81	RESISTENCIA METALICA	900421	01/01/1900	45.000,00
6-81	RESISTENCIA METALICA	900422	01/01/1900	45.000,00
6-82	COLCHONETA	900423	01/01/1900	36.000,00
6-82	COLCHONETA	900424	01/01/1900	36.000,00
6-82	COLCHONETA	900425	01/01/1900	36.000,00
6-82	COLCHONETA	900426	01/01/1900	36.000,00
6-82	COLCHONETA	900427	01/01/1900	36.000,00
6-82	COLCHONETA	900428	01/01/1900	36.000,00
6-82	COLCHONETA	900429	01/01/1900	36.000,00
6-82	COLCHONETA	900430	01/01/1900	36.000,00
6-83	PROTECTOR PANTALLA	900431	01/01/1900	10.000,00
6-83	PROTECTOR PANTALLA	900432	01/01/1900	10.000,00
6-83	PROTECTOR PANTALLA	900433	01/01/1900	10.000,00
6-83	PROTECTOR PANTALLA	900434	01/01/1900	10.000,00
6-83	PROTECTOR PANTALLA	900435	01/01/1900	10.000,00
6-83	PROTECTOR PANTALLA	900436	01/01/1900	10.000,00
6-83	PROTECTOR PANTALLA	900437	01/01/1900	10.000,00
6-84	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION CON CAMBIO DE ALTURA	900438	01/01/1900	10.000,00
6-84	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION CON CAMBIO DE ALTURA	900443	01/01/1900	31.000,00
6-84	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION CON CAMBIO DE ALTURA	900444	01/01/1900	31.000,00
6-84	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION CON CAMBIO DE ALTURA	900445	01/01/1900	31.000,00

6-84	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION CON CAMBIO DE ALTURA	900446	01/01/1900	31.000,00
6-84	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION CON CAMBIO DE ALTURA	900447	01/01/1900	31.000,00
6-84	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION CON CAMBIO DE ALTURA	900448	01/01/1900	31.000,00
6-85	RESISTENCIA CERAMICA	900449	01/01/1900	90.000,00
6-85	RESISTENCIA CERAMICA	900450	01/01/1900	90.000,00
6-85	RESISTENCIA CERAMICA	900451	01/01/1900	90.000,00
6-85	RESISTENCIA CERAMICA	900452	01/01/1900	90.000,00
6-85	RESISTENCIA CERAMICA	900453	01/01/1900	90.000,00
6-85	RESISTENCIA CERAMICA	900454	01/01/1900	90.000,00
6-85	RESISTENCIA CERAMICA	900455	01/01/1900	90.000,00
6-85	RESISTENCIA CERAMICA	900456	01/01/1900	90.000,00
6-85	RESISTENCIA CERAMICA	900457	01/01/1900	90.000,00
6-85	RESISTENCIA CERAMICA	900458	01/01/1900	90.000,00
6-85	RESISTENCIA CERAMICA	900459	01/01/1900	90.000,00
6-85	RESISTENCIA CERAMICA	900460	01/01/1900	90.000,00
6-85	RESISTENCIA CERAMICA	900461	01/01/1900	90.000,00
6-85	RESISTENCIA CERAMICA	900462	01/01/1900	90.000,00
6-85	RESISTENCIA CERAMICA	900463	01/01/1900	90.000,00

Total Activos 537 Valor Total Responsable 542.654.439,00

Responsable	Dirección	Area	Departamento	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
1054682841	01	130	1.01	luz estrella molina espita HOSPITAL SEDE PRINCIPAL AMBULANCIA KUY 010 TAB BASICO ADMINISTRATIVO	36943	CI-01412		01/01/1900			4.500.000,00	
				CAMILLA RIGIDA DE EMERGENCIA				01/01/1900			120.000,00	
				GLUCOMETRO		no8824441		01/01/1900			284.920,00	
				FONENDOSCOPIO		d09c01184		01/01/1900			90.000,00	
				CABLE DE PODER	36946			01/01/1900			90.000,00	

2-178		TIJERAS CORTA FRIO	36841		01/01/1900		30.000,00	
1-64		INMOVILIZADOR CABEZA	6829		01/01/1900		200.000,00	
1-64		INMOVILIZADOR CABEZA	26778		01/01/1900		200.000,00	
2-166		PORTA HERRAMIENTA	36936		01/01/1900		30.000,00	
1-65		INMOVILIZADOR PIERNA	46936		01/01/1900		300.000,00	
2-171		LAMPARA PORTATIL	36935		01/01/1900		50.000,00	
2-177		LLAVE ESPANSIVA	46935		01/01/1900		25.000,00	
2-174		JUEGO DE LLAVES 6 UNIDADES	36793		01/01/1900		30.000,00	
2-175		JUEGO DE DESTORNILLADOR	46793		01/01/1900		50.000,00	
2-176		ALICATE	26830		01/01/1900		30.000,00	
2-172		MARTILLO	46916		01/01/1900		20.000,00	
2-165		LINTERNA	36916		01/01/1900		37.000,00	
2-168		RIÑONERA PARA MUJER	26834		01/01/1900		100.000,00	
1-50		PISINGOS	26833		01/01/1900		50.000,00	
2-170		PATO PLASTICO-PISINGO	26834		01/01/1900		30.000,00	
2-96		CANECA VERDE DE 10L	36794		01/01/1900		20.000,00	
2-117		EXTINTOR	26808		01/01/1900		80.000,00	
3-01		AMBULANCIA KUY 010 TAB BASICO	KUY-010	3N6CD35B0ZK4325 72	01/01/1900		130.378.151,00	2022
2-183		CAMILLA PORTATIL DE AMBULANCIA	46876	OP2-20-06303-001	01/01/1900		6.800.000,00	
1-120		MONITOR PETAL	2678	16027005	01/01/1900		486.730,00	cg6a
				<b>Total Activos</b>	<b>24</b>		<b>Valor Total Responsable</b>	<b>143.941.801,00</b>

**Responsable** 1099213722 BRIGITE DANIELA SUAREZ PINZON  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Area** 1.26 APOYO DE CONTRATACION  
**Departamento** 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Pieza	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-03	SILLA PLEGUE RODACHINES	15908			01/01/1900			455.000,00	negro cromo
2-45	ESCRITORIO MODULAR EN L	15967			01/01/1900			977.000,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000667	1CZ1500B09J	114	19/01/2023			1.500.000,00	

Total Activos 3

Valor Total Responsable

2.932.000,00

Responsable 11 ELIANA LUCIA GUALDRON SOLANO  
Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
Área 2.12 PROCEDIMIENTOS  
Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
1-43	ELECTROCARDIAGRAFO	27282	360625- M23613150001	217	26/03/2024			5.099.150,00	SE 301

Total Activos 1

Valor Total Responsable

5.099.150,00

Responsable 165465 LUZ ESTRELLA MOLINA ESPITTA  
Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
Área 1.28 CUARTO DE MAQUINAS- MANTENIMIENTO  
Departamento 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-136	MOTOBOMBA	10782	63914000A2		01/01/1900			1.359.960,00	TEIBFOXO
2-136	MOTOBOMBA	900699	63914000A2		01/01/1900			1.359.960,00	TEIBFOXO
3-03	BOMBA CONTRA INCENDIOS	BOMBA CONT			01/01/1900			80.000.000,00	
3-04	BOMBA YOKI	10950			01/01/1900			6.000.000,00	
3-04	BOMBA YOKI	900702			01/01/1900			6.000.000,00	
3-05	BOMBAS BUSTER	900703			01/01/1900			8.000.000,00	
3-05	BOMBAS BUSTER	900704			01/01/1900			8.000.000,00	
3-06	bomba	900705			01/01/1900			7.000.000,00	
3-07	bomba de aspercion con motor	900706			01/01/1900			2.500.000,00	
2-137	ESCALERA METALICA DOS CUERPOS	900700			01/01/1900			658.000,00	
2-138	ESCALERA METALICA TIJERA	5783			01/01/1900			356.000,00	
3-08	RASTRILLO	38246			01/01/1900			120.000,00	
3-12	CIZALLA	3112			01/01/1900			200.000,00	

3-11	PALA	26565		01/01/1900	80.000,00	
3-11	PALA	900707		01/01/1900	80.000,00	
3-13	PICA	26568		01/01/1900	80.000,00	
3-14	AZADON	26556		01/01/1900	80.000,00	
2-150	CARRO DE PARO	900701		01/01/1900	1.300.000,00	
3-18	REMACHADORAS DE ALUMINIO	23992		01/01/1900	128.000,00	
3-19	GENERADOR ELECTRICO	158951		01/01/1900	270.000.000,00	
3-20	SUBESTACION ELECTRICA	26987		01/01/1900	115.000.000,00	
3-30	UPS DE 120 KVA Y TRANSFERENCIA	26986		01/01/1900	115.000.000,00	
3-31	UPS DE 20 KVA	26985		01/01/1900	7.900.000,00	
3-32	TANQUE CROGENICO DE 1500 GALONES	26977	PL-TV-1500G-001 R9	01/01/1900	106.600.000,00	
3-33	PISTOLA DE SILICONA	900708		01/01/1900	25.000,00	
3-34	sonda para cañeria	19027	5039088	01/01/1900	49.000,00	
3-35	Prensa para expandir tubería de cobre en acero (ABOCINADOR)	9484		01/01/1900	250.000,00	
3-21	EXTRACTOR DE TRES PATAS	42973	PB-U306	01/01/1900	79.900,00	
3-23	BASE PARA TALADRO- MOTORUL	14018	ZBS-202	01/01/1900	48.000,00	
3-24	Prensa hidraulica	09027		01/01/1900	210.000,00	
3-25	CABLE PASA CORRIENTE	329731	4009 AMP	01/01/1900	2.500.000,00	4009 AMP
3-26	PROBADOR DE CIRCUITOS	14190	6818044	01/01/1900	89.300,00	61-052
3-27	CARETA DE GUADAÑA	26567		01/01/1900	75.000,00	
BASE	BASE DE PESTAÑA CON CABLE	36695		12/09/2022	120.000,00	
A57VHF	ANTENA DIRECCIONAL DE 5 ELEMENTOS	46695		12/09/2022	580.000,00	
A5/8NHF	ANTENA COMPLETA TIPO LATTIGO	36686		12/09/2022	240.000,00	
3-39	ATORNILLADOR ELECTRICO	26595		01/09/2022	267.631,00	
3-40	CAUTIN CON ESTACION	V000227		01/09/2022	112.217,00	
3-41	HOMBRESOLO 7"-10"-5"	V000228		01/09/2022	47.719,00	
3-42	JUEGO DE COPAS CUAD 1/2 10 A 19 MM	V000229		01/09/2022	111.384,00	
3-4	JUEGO PINZAS (PUNTA, ALICATE, CORTA-FRÍO)	V000230		01/09/2022	34.213,00	
3-44	JUEGO 3 ALICATES MIN	36745		01/09/2022	37.485,00	
3-45	JUEGO DE DESTORNILLADOR 10PZS	V000231		01/09/2022	103.768,00	

3-46	JUEGO DE DESTORNILLADOR PERILLERO	V000232	30	01/09/2022	17.493,00	
3-47	JUEGO 7 LLAVES TORX	V000233	30	01/09/2022	17.136,00	
3-48	JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 1.5 MM A 10 MM	V000234	30	01/09/2022	17.136,00	
3-49	JUEGO D ELLAVES EXPANSIVA ENCAUCHETADA DE 6",8",10"	V000235	30	01/09/2022	61.047,00	
3-50	JUEGO 2 MARTILLOS	V000236	30	01/09/2022	29.512,00	
3-51	MOTOTOL. 1/4 480 W	V000237	30	01/09/2022	259.658,00	
3-52	PINZA AMPERIMETRICA (VULTMETRO)	V000238	30	01/09/2022	154.938,00	
3-53	PULIDORA PEQUEÑA 4-1/2 ANGULAR	V000239	30	01/09/2022	259.658,00	
3-54	SOPLADORA 500W	V000240	30	01/09/2022	208.369,00	
3-55	TALADO ILALAMBICO	V000241	30	01/09/2022	208.369,00	
FES31	TABLERO DE PROTECCION ELECTRICO	46626	38	12/09/2022	43.544.000,00	
FES31	TABLERO DE PROTECCION ELECTRICO	36626	38	12/09/2022	8.211.000,00	
FES31	TABLERO DE PROTECCION ELECTRICO	36638	38	12/09/2022	8.211.000,00	
4-74	EQUIPO DE RADIO BASE	36645	40	23/09/2022	2.270.000,00	ANALOGO- DIGITAL DE 25 A 45 WATTS
4-76	FUENTE DE PODER 12 VCC 20-30 AMP	46641	40	23/09/2022	560.000,00	
3-56	URS DE 60 KVA	46595	50	24/11/2022	59.978.000,00	
5371	TABLERO DE SALIDA BAJA A 480V	V001003	204	24/10/2023	32.130.000,00	
5372	TABLERO LLEGADA EN BAJA TENSION PARA PROTECCION DE TRASFORMADOR 400A	V001004	204	24/10/2023	15.470.000,00	
5373	ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE	V001005	204	24/10/2023	771.120,00	
5373	ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE	V001006	204	24/10/2023	771.120,00	
5373	ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE	V001007	204	24/10/2023	771.120,00	
5373	ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE	V001008	204	24/10/2023	771.120,00	
5373	ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE	V001009	204	24/10/2023	771.120,00	
5373	ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE	V001010	204	24/10/2023	771.120,00	

5373	COBRE ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001011	204	24/10/2023	771.120,00
5373	COBRE ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001012	204	24/10/2023	771.120,00
5373	COBRE ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001013	204	24/10/2023	771.120,00
5373	COBRE ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001014	204	24/10/2023	771.120,00
5373	COBRE ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001015	204	24/10/2023	771.120,00
5373	COBRE ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001016	204	24/10/2023	771.120,00
5373	COBRE ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001017	204	24/10/2023	771.120,00
5373	COBRE ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001018	204	24/10/2023	771.120,00
5373	COBRE ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001019	204	24/10/2023	771.120,00
5373	COBRE ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001020	204	24/10/2023	771.120,00
5373	COBRE ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001021	204	24/10/2023	771.120,00
5373	COBRE ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001022	204	24/10/2023	771.120,00
5373	COBRE ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001023	204	24/10/2023	771.120,00
5373	COBRE ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001024	204	24/10/2023	771.120,00
5373	COBRE ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001025	204	24/10/2023	771.120,00
5373	COBRE ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001026	204	24/10/2023	771.120,00
5373	COBRE ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001027	204	24/10/2023	771.120,00
5373	COBRE ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001028	204	24/10/2023	771.120,00
5373	COBRE ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001029	204	24/10/2023	771.120,00
5373	COBRE ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001030	204	24/10/2023	771.120,00
5373	COBRE ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001031	204	24/10/2023	771.120,00
5373	COBRE ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001032	204	24/10/2023	771.120,00
5373	COBRE ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001033	204	24/10/2023	771.120,00
5373	COBRE ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001034	204	24/10/2023	771.120,00
5373	COBRE ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001035	204	24/10/2023	771.120,00



5373	COMBUSTIBLE	ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001036	204	24/10/2023	771.120,00	
5373		ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001037	204	24/10/2023	771.120,00	
5373		ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001038	204	24/10/2023	771.120,00	
5373		ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001039	204	24/10/2023	771.120,00	
5373		ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001040	204	24/10/2023	771.120,00	
5373		ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001041	204	24/10/2023	771.120,00	
5373		ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001042	204	24/10/2023	771.120,00	
5373		ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001043	204	24/10/2023	771.120,00	
5373		ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001044	204	24/10/2023	771.120,00	
5373		ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001045	204	24/10/2023	771.120,00	
5373		ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001046	204	24/10/2023	771.120,00	
5373		ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001047	204	24/10/2023	771.120,00	
5373		ACOMETTIDA EN CABLE DE COBRE	V001048	204	24/10/2023	771.120,00	
3-20.1		TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO 150KVA CLASE K/220-480V	V001050	210	03/11/2023	80.939,040,00	150KVA CLASE K. 220/480 V 60HZ
1-39		AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	V001168	208	01/11/2023	1.900.000,00	ASV12PBRAN0
1-39		AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	V001169	208	01/11/2023	1.900.000,00	VM122C7
1-39		AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	V001170	208	01/11/2023	1.900.000,00	VM122C7
1-39		AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	V001171	208	01/11/2023	1.900.000,00	VM182C7
1-39		AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	V001172	208	01/11/2023	1.900.000,00	VM182C7
1-39		AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	V001173	208	01/11/2023	1.900.000,00	VM122C7
1-39		AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	V001174	208	01/11/2023	1.900.000,00	VM182C7
1-39		AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	V001175	208	01/11/2023	1.900.000,00	CM122V7
1-39		AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	V001176	208	01/11/2023	1.900.000,00	CM122V7
1-39		AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	V001177	208	01/11/2023	1.900.000,00	AR12TRFXNWH N

1-39	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	V001178	208	01/11/2023	1.900.000,00	VM122C7
1-39	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	V001179	208	01/11/2023	1.900.000,00	UM 122C7
1-39	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	V001180	208	01/11/2023	1.900.000,00	VM242C7
1-39	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	V001181	208	01/11/2023	1.900.000,00	ASV24PSBAN
1-39	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	V001182	208	01/11/2023	1.900.000,00	AR24JYSSCWK N
1-39	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	V001183	208	01/11/2023	1.900.000,00	EAIR12A3MBBT W
1-39	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	V001184	208	01/11/2023	1.900.000,00	AR24JRFNNVII O
1-39	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	V001185	208	01/11/2023	1.900.000,00	ASV24PSBAN
1-39	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	V001186	208	01/11/2023	1.900.000,00	VM122C8
1-39	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	V001187	208	01/11/2023	1.900.000,00	VM122C7
1-39	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	V001188	208	01/11/2023	1.900.000,00	VM122C7
1-39	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	V001189	208	01/11/2023	1.900.000,00	VM122C7
1-39	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	V001190	208	01/11/2023	1.900.000,00	VM122C7
1-39	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	V001191	208	01/11/2023	1.900.000,00	VM122C7
1-39	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	V001192	208	01/11/2023	1.900.000,00	VM122C7
1-39	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	V001193	208	01/11/2023	1.900.000,00	VM122C7
1-39.1	AIRES ACONDICIONADOS DE 9000 UMA	V001194	208	01/11/2023	1.900.000,00	AIRES ACONDICIONA DOS DE 9000 UMA
1-39.1	AIRES ACONDICIONADOS DE 9000 UMA	V001195	208	01/11/2023	1.900.000,00	AIRES ACONDICIONA DOS DE 9000 UMA
1-39.1	AIRES ACONDICIONADOS DE 9000 UMA	V001196	208	01/11/2023	1.900.000,00	AIRES ACONDICIONA DOS DE 9000 UMA
1-39.1	AIRES ACONDICIONADOS DE 9000 UMA	V001197	208	01/11/2023	1.900.000,00	AIRES ACONDICIONA DOS DE 9000 UMA
1-39.1	AIRES ACONDICIONADOS DE 9000 UMA	V001198	208	01/11/2023	1.900.000,00	AIRES ACONDICIONA DOS DE 9000 UMA

1-39.1	AIRES ACONDICIONADOS DE 9000 UMA	V001199	208	01/11/2023	1.900.000,00	DOS DE 9000 UMA AIRES ACONDICIONA DOS DE 9000
1-39.1	AIRES ACONDICIONADOS DE 9000 UMA	V001200	208	01/11/2023	1.900.000,00	UMA AIRES ACONDICIONA DOS DE 9000
1-39.1	AIRES ACONDICIONADOS DE 9000 UMA	V001201	208	01/11/2023	1.900.000,00	UMA AIRES ACONDICIONA DOS DE 9000
1-39.1	AIRES ACONDICIONADOS DE 9000 UMA	V001202	208	01/11/2023	1.900.000,00	UMA AIRES ACONDICIONA DOS DE 9000
1-39.1	AIRES ACONDICIONADOS DE 9000 UMA	V001203	208	01/11/2023	1.900.000,00	UMA AIRES ACONDICIONA DOS DE 9000
1-39.1	AIRES ACONDICIONADOS DE 9000 UMA	V001204	208	01/11/2023	1.900.000,00	UMA AIRES ACONDICIONA DOS UV-9
1-39.1	AIRES ACONDICIONADOS DE 9000 UMA	V001205	208	01/11/2023	1.900.000,00	AIRES ACONDICIONA DOS UV-10
1-39.1	AIRES ACONDICIONADOS DE 9000 UMA	V001206	208	01/11/2023	1.900.000,00	AIRES ACONDICIONA DOS UV-10
1-39.1	AIRES ACONDICIONADOS DE 9000 UMA	V001207	208	01/11/2023	1.900.000,00	AIRES ACONDICIONA DOS DE 9000
1-39.1	AIRES ACONDICIONADOS DE 9000 UMA	V001208	208	01/11/2023	1.900.000,00	UMA AIRES ACONDICIONA DOS
1-39.1	AIRES ACONDICIONADOS DE 9000 UMA	V001209	208	01/11/2023	1.900.000,00	AIRES ACONDICIONA DOS DE 9000 UMA

**Total Activos 148 Valor Total Responsable 1.109.068.173,00**

Responsable 23781698 MÓNICA ANDREA PLAZAS CAMACHO

Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 1.07 TALENTO HUMANO  
 Departamento 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-45	ESCRITORIO MODULAR EN L.	26339	FORMICA		01/01/1900			977.000,00	FORMICA EN L.
2-08	SILLA ISOCIELES TAPIZADO	3968			01/01/1900			148.000,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000165		14	02/06/2022			571.200,00	
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATITUDE 3420	LPADN08 L.	H8PXGG3	207	01/11/2023			5.198.256,00	LATITUDE 3420

Total Activos 4

Valor Total Responsable 6.894.456,00

Responsable 23782166 MARTHA PATRICIA CASTELLANOS GAMBOA  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 2.22 IMAGENOLOGIA TOMAS RX  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
1-91	RAYOS X PORTATIL.	05358			01/01/1900			102.530.430,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15795			01/01/1900			50.000,00	
2-08	SILLA ISOCIELES TAPIZADO	15787			01/01/1900			148.000,00	PLASTICO VERDE
2-185	MESA DE RAYOS X	5553			01/01/1900			144.261.740,00	HF525
1-103	TORRE DE TUBOS SOPORTE	.05554			01/01/1900			30.000.000,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15788			01/01/1900			50.000,00	
2-84	ATRIU. PORTA SUERO BASE EN PLATINA	900229			01/01/1900			185.800,00	
1-39	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	26573			01/01/1900			1.900.000,00	dual inverter
2-217	LOKER METALICO 3 GABETAS	46915		11	27/01/2022			544.050,00	METALICO 3 GAVETAS
1-05.2	DIGITALIZADOR	V0000734	4820	162	13/01/2023			19.517.920,00	CR30-XM
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	V0000735	1267195	162	13/01/2023			200.000,00	

Total Activos 11

Valor Total Responsable 299.387.940,00

**Responsable** 23783096 JULIANA PINEDA  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Área** 2.23 LABORATORIO  
**Departamento** 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
1-73	NEVERA	5506			01/01/1900			2.000.000,00	
1-73	NEVERA	5507			01/01/1900			2.000.000,00	
1-73	NEVERA	14134			01/01/1900			2.000.000,00	
2-83	DESCONGELADOR DE PLASMA	5508	2060628		01/01/1900			24.419.560,00	DH4
1-01	AGITADOR DE PLASMA	5509	2058159		01/01/1900			2.500.000,00	
1-37	TERMOMIGROMETRO	10814			01/01/1900			180.000,00	
2-05	SILLA ISOCEJES METAL	4572			01/01/1900			119.000,00	
2-10	SILLA GIRATORIA TORNILLO	1574			01/01/1900			156.000,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	10790			01/01/1900			50.000,00	
2-181	CAMILLA GINECOLOGICA	10788	64148		01/01/1900			1.500.000,00	
1-52	LAMPARA PIELITICA	10789			01/01/1900			8.310.010,00	
2-39	ESCRITORIO MADERA SENCILLO	06049			01/01/1900			245.000,00	
1-82	ROTADOR DE MANZINI	0065	11		01/01/1900			420.000,00	br-87
2-182	RELOJ DIGITAL	27083			01/01/1900			67.592,00	bc220
2-60	SOFA CAMA	10749			01/01/1900			379.037,00	
1-83	MICROPIPETA	10795	QV05063		01/01/1900			450.000,00	Pipeta 10-100ML
1-83	MICROPIPETA	10797			01/01/1900			450.000,00	Pipeta 5-50ML
1-83	MICROPIPETA	21042	11031062		01/01/1900			450.000,00	Pipeta 10-100ML
1-83	MICROPIPETA	2291	8105769		01/01/1900			350.000,00	Pipeta 1000ML
1-83	MICROPIPETA	10794	QV27570		01/01/1900			350.000,00	Pipeta 100-1000ML
1-83	MICROPIPETA	28211	K1593264		01/01/1900			350.000,00	Pipeta 100-1000ML
1-83	MICROPIPETA	26555	JA485751		01/01/1900			350.000,00	Pipeta 100-1000ML
1-25	CONTADOR HEMATOLOGICO	41042	832		01/01/1900			5.000.000,00	
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPANOS	28565			01/01/1900			1.500.000,00	
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPANOS	2820			01/01/1900			1.500.000,00	

2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	10798		01/01/1900	50.000,00	
1-37	TERMOMIGROMETRO	27078		01/01/1900	180.000,00	
2-106	PERCHERO DE MADERA	2746		01/01/1900	18.000,00	
2-14	SILLA PLASTICA CON BRAZO	1606		01/01/1900	22.000,00	
2-13	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS	14168		01/01/1900	25.000,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	47092		01/01/1900	148.000,00	
1-84	HORNO SECADO DE MATERIAL	41043		01/01/1900	2.000.000,00	ISO400
1-85	ESTUFA ELECTRICA 1 PUESTO	37094		01/01/1900	120.000,00	
1-19	CENTRIFUGA DIGITAL 24 TUBOS	09143	2015081216	01/01/1900	9.000.000,00	TDL4-1
1-86	SEROFUGA	2904	14746	01/01/1900	400.000,00	sero-fluge II
2-19	MESA AUXILIAR	11054		01/01/1900	391.760,00	
1-18	CENTRIFUGA 24 TUBOS	10817		01/01/1900	8.523.700,00	
4-14	MULTITOMA REILA 6 PUNTOS	21043		01/01/1900	8.000,00	
1-87	MICROSCOPIO	10792	18052820	01/01/1900	4.463.670,00	CXL 9135006
1-87	MICROSCOPIO	10791	18052820	01/01/1900	4.463.670,00	CXL 9135007
1-73	NEVERA	900151	JAA0512	01/01/1900	2.000.000,00	347CS
2-14	SILLA PLASTICA CON BRAZO	1210		01/01/1900	22.000,00	
2-14	SILLA PLASTICA CON BRAZO	47095		01/01/1900	22.000,00	
2-36	MESA PLASTICA	1145		01/01/1900	78.000,00	
2-36	MESA PLASTICA	900150		01/01/1900	78.000,00	
2-02	SILLA TAPIZ DE RODACHINES	900148		01/01/1900	145.000,00	
2-02	SILLA TAPIZ DE RODACHINES	57591		01/01/1900	145.000,00	
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	47012		01/01/1900	119.000,00	
2-16	SILLA DE MADERA	14160		01/01/1900	50.000,00	
2-13	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS	900149		01/01/1900	25.000,00	
2-86	PORTA PIPETAS	4979		01/01/1900	380.000,00	
1-88	TERMOMETRO INFRAROJO	26518	IR98819102166144	01/01/1900	100.000,00	IR988
2-39	ESCRITORIO MADERA SENCILLO	0183		01/01/1900	245.000,00	
1-03	ANALIZADOR DE ORINA	DM-007431	560-01393B	01/01/1900	4.000.000,00	URIT-560

4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000110	V530S13	2	09/11/2021		500.000,00	
1-07.1	AUTOCLAVE AUTOMAT DE 2400- 24 LTS	V000602		68	30/12/2022		7.149.679,00	
1-17	CENTRIFUGA	V000603		68	30/12/2022		1.115.625,00	
1-18	CENTRIFUGA 24 TUBOS	V000959		193	01/06/2023		16.660.000,00	
1-119	CONGELADOR	V000960		193	01/06/2023		39.270.000,00	
1-83	MICROPIPETA	37278	R1847064	217	26/03/2024		702.100,00	100 - 1000

**Total Activos 60 Valor Total Responsable 157.716.403,00**

**Responsable** 30046941 IRIS YOLANDA RIOS RODRIGUEZ  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Área** 1.24 CAJA MENOR  
**Departamento** 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
4-01	COMPUTADOR DE MESA	48011	J140123232792		01/01/1900			500.000,00	intel core i3
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	15966			01/01/1900			355.000,00	
2-41	ESCRITORIO MODULAR SENCILLO 3 CAJONES	26532			01/01/1900			480.000,00	

**Total Activos 3 Valor Total Responsable 1.335.000,00**

**Responsable** 33368064 KATHERIN ZAMARA BELTRAN BARRERA  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Área** 1.18 CONTROL INTERNO  
**Departamento** 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
4-45	PARLANTES PEQUEÑOS	38284			01/01/1900			9.000,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	36711		14	02/06/2022			571.200,00	
2-44	ESCRITORIO MODULAR EN L.3 CAJONES METAL	10770		27	01/09/2022			512.890,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	10987	395	57	01/11/2022			1.500.000,00	

Total Activos 4

Valor Total Responsable 2.593.090,00

Responsable 40040946 SANDRA MILENA GIL RODRIGUEZ  
Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
Área 1.23 LABORARIOS  
Departamento 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-45	ESCRITORIO MODULAR EN L	26541			01/01/1900			977.000,00	FORMICA
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	26544	NEGRO-CROMO		01/01/1900			275.630,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	900638	100878		01/01/1900			500.000,00	

Total Activos 3

Valor Total Responsable 1.752.630,00

Responsable 45 ANDRES FELIPE LOSADA MUJICA  
Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
Área 12-1 AUXILIAR CARTERA 1  
Departamento 1.05 CICLO ECONOMICO INTERNO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-77	ARCHIVADOR DE PARED	15982			01/01/1900			250.000,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	19777		14	02/06/2022			571.200,00	
2-44	ESCRITORIO MODULAR EN L.3 CAJONES METAL	5854		27	01/09/2022			512.890,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	46736	0B6J	54	01/11/2022			1.500.000,00	

Total Activos 4

Valor Total Responsable 2.834.090,00

Responsable 46 AUXILIAR CARTERA 2  
Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
Área 12-2 AUXILIAR CARTERA 2  
Departamento 1.05 CICLO ECONOMICO INTERNO



Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000153		14	02/06/2022			571.200,00	
2-41	ESCRITORIO MODULAR SENCILLO 3 CAJONES portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATITUDE 3420	46715		29	23/09/2022			548.416,00	
4-72		36715		55	01/11/2022			5.198.256,00	3420
				<b>Total Activos</b>	<b>3</b>			<b>6.317.872,00</b>	

**Responsable** 46383419 MÓNICA ANDREA PLAZAS CAMACHO  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Área** 1.19 RECEPCION DE GERENCIA Y SALA DE JUNTAS  
**Departamento** 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
4-45	PARLANTES PEQUEÑOS	28286			01/01/1900			75.000,00	
1-39	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	26571	dual inverter		01/01/1900			1.900.000,00	
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	15909			01/01/1900			255.000,00	
				<b>Total Activos</b>	<b>3</b>			<b>2.230.000,00</b>	
								<b>Valor Total Responsable</b>	<b>2.230.000,00</b>

**Responsable** 52328825 MARTHA ISABEL FAJARDO RAMIREZ  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Área** 2.30 ODONTOLOGIA  
**Departamento** 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
1-30	UNIDAD ODONTOLÓGICA	15526			01/01/1900			7.021.960,00	
1-30	UNIDAD ODONTOLÓGICA	15527			01/01/1900			7.021.960,00	
1-31	CAVITRON	1539			01/01/1900			1.549.939,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	1462			01/01/1900			275.630,00	
1-37	TERMOHIGROMETRO	1186			01/01/1900			180.000,00	

1-33	LAMPARA FOTOTERAPIA	2676	15525	01/01/1900	650.000,00	
1-33	LAMPARA FOTOTERAPIA	15529	15526	01/01/1900	650.000,00	
2-28	MESA METALICA	900219		01/01/1900	210.000,00	
1-31	CAVITRON	15528	Q130-43326	01/01/1900	1.549.939,00	SF1 10
2-75	ARCHIVADOR 2 GABETAS	900220		01/01/1900	193.000,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	32960		01/01/1900	275.630,00	
2-184	BUTACA	1461		01/01/1900	100.000,00	
2-42	ESCRITORIO METALICO EN FORMICA	6077		01/01/1900	1.550.000,00	
2-02	SILLA TAPIZ DE RODACHINES	15731		01/01/1900	645.000,00	TAPIZ AZUL
2-02	SILLA TAPIZ DE RODACHINES	15732		01/01/1900	645.000,00	
1-34	JERINGA TRIPLE	900221		01/01/1900	350.000,00	
1-34	JERINGA TRIPLE	900222		01/01/1900	350.000,00	
1-99	PINZA DE ALTA	900225		01/01/1900	100.000,00	
1-99	PINZA DE ALTA	900226		01/01/1900	100.000,00	
1-100	CONTRANGULO	900227		01/01/1900	420.000,00	
1-100	CONTRANGULO	900228		01/01/1900	420.000,00	
1-35	MICROMOTROR	900223		01/01/1900	350.000,00	
1-35	MICROMOTROR	900224		01/01/1900	350.000,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000695		03/01/2023	1.500.000,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000696		03/01/2023	1.500.000,00	
<b>Total Activos</b>				<b>25</b>	<b>27.958.058,00</b>	
<b>Valor Total Responsable</b>					<b>27.958.058,00</b>	

**Responsable** 52869802 MARCELA LOZADA CAMARGO  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Area** 2.26 PSICOLOGIA- SERVICIOS AMBULATORIOS  
**Departamento** 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON RODACHINES	26799	V20200902		01/01/1900			255.000,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	10528			01/01/1900			500.000,00	
4-10	monitor	10529			01/01/1900			855.000,00	

4-04	TECLADO	10530	01/01/1900	59.900,00
2-41	ESCRITORIO MODULAR SENCILLO 3 CAJONES	V000287	23/09/2022	548.416,00

Total Activos 5 Valor Total Responsable 2.218.316,00

Responsable 63437638 KARIN - JEFEES ENFERMERIA  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 1.17 COORDINACION DE ENFERMERIA  
 Departamento 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-01	SILLA METALICA	28615			01/01/1900			50.000,00	
4-10	monitor	10570	812NTUS71719		01/01/1900			455.000,00	
2-45	ESCRITORIO MODULAR EN L.	26533	FORMICA		01/01/1900			977.000,00	
4-67	UPS PEQUEÑA	28252	4115400259		01/01/1900			1.650.000,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	05765			01/01/1900			500.000,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	46958		14	02/06/2022			571.200,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000656	00B95	105	03/01/2023			1.200.000,00	PRODESK 400G7
				<b>Total Activos 7</b>				<b>5.403.200,00</b>	

Responsable 6756313 ELIANA LUCIA GUALDRON SOLANO  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 128 MEDICINA FAMILIAR  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-41	ESCRITORIO MODULAR SENCILLO 3 CAJONES	900652			01/01/1900			480.000,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000154		14	02/06/2022			571.200,00	
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATITUDE 3420	V000638	15776561091	94	03/01/2023			5.198.256,00	LATITUDE3420
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATITUDE 3420	V000639	36214128579	94	03/01/2023			5.198.256,00	LATITUDE 3420

4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATITUDE 3420	V000640	8LWGG3	94	03/01/2023		5.198.256,00	LATITUDE 3420
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATITUDE 3420	V000641	BMWYGG3	94	03/01/2023		5.198.256,00	
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATITUDE 3420	V000642	78WYGG3	94	03/01/2023		5.198.256,00	
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATITUDE 3420	V000643	BXZYGG3	94	03/01/2023		5.198.256,00	
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATITUDE 3420	V000644	9KYGG3	94	03/01/2023		5.198.256,00	
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATITUDE 3420	V000645	HLXYGG3	94	03/01/2023		5.198.256,00	

Total Activos 10 Valor Total Responsable 42.637.248,00

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-150	CARRO DE PARO	15837			01/01/1900			2.300.000,00	
2-34	MESA DE MAYO	900179			01/01/1900			344.280,00	
2-150	CARRO DE PARO	11087			01/01/1900			2.300.000,00	
2-08	SILLA ISOCIELES TAPIZADO	09189			01/01/1900			148.000,00	
2-100	CAMA DIVAN	15799			01/01/1900			6.134.550,00	
2-100	CAMA DIVAN	15800			01/01/1900			6.134.550,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	900287			01/01/1900			275.630,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	900288			01/01/1900			275.630,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	900289			01/01/1900			275.630,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	900290			01/01/1900			275.630,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES MONITOR DE SIGNOS VITALES	10612			01/01/1900			7.500.000,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	13813			01/01/1900			7.500.000,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	900335			01/01/1900			7.500.000,00	
2-34	MESA DE MAYO	15885	0000064693		01/01/1900			344.280,00	

Responsable 6758923 LINNEY CAMILA DEL PILAR ALVAREZ PEREZ

Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL

Área 122.1 OBSERVACION-CENTRAL DE ENFERMERIA

Departamento 002 ASISTENCIAL

2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	36502	01/01/1900	50.000,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	13815	01/01/1900	50.000,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	26505	01/01/1900	50.000,00
2-60	SOFA CAMA	05721	01/01/1900	379.037,00
2-217	LOKER METALICO 3 GABETAS	36912	27/01/2022	544.050,00
2-217	LOKER METALICO 3 GABETAS	46912	27/01/2022	544.050,00
1-37	TERMOHIGROMETRO	V000258	01/09/2022	202.300,00
1-12	BASCULA DE PISO	V000575	11/11/2022	1.071.000,00
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000697	03/01/2023	1.500.000,00
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000698	03/01/2023	1.500.000,00
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000699	03/01/2023	1.500.000,00
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000700	03/01/2023	1.500.000,00
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000701	03/01/2023	1.500.000,00
2-215	SILLA PATO	V000862	18/05/2023	524.987,00
2-215	SILLA PATO	V000863	18/05/2023	524.987,00
1-09	BASCULA PESA PAÑALES	47277	26/03/2024	1.023.400,00
<b>Total Activos</b>				<b>30</b>
<b>Valor Total Responsable</b>				<b>53.771.991,00</b>

**Responsable** 6768175 ADRIANA LUCIA RINCON AVELLA  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Area** 2.19 HOSPITALIZACION HABITACION 15  
**Departamento** 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-163	CANECA ROJA DE 10 L	900308			01/01/1900			20.000,00	
2-60	SOFA CAMA	05644			01/01/1900			379.037,00	
2-69	TELEVISOR TV	900383			01/01/1900			1.899.000,00	
2-84	ATRIIL PORTA SUERO BASE EN PLATINA	900656			01/01/1900			185.800,00	
2-51	CAMA MUBI	900663			01/01/1900			6.284.882,35	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	V000562		49	11/11/2022			333.200,00	
2-38	MESA PORTA COMIDA	V000635		93	03/01/2023			400.000,00	
2-37	MESA DE NOCHE	V000636		93	03/01/2023			379.037,00	
1-49	FILUOMETRO SENCILLO	V000637	15L-0H	93	03/01/2023			200.000,00	

Total Activos 9

Valor Total Responsable 10.080.956,35

Responsable 70.02 EDWIN JAHIR ROBAVO VALBUENA  
Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
Área 165 RIPS 1  
Departamento 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	36880		14	02/06/2022			571.200,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000728		156	03/01/2022			1.500.000,00	
2-39	ESCRITORIO MADERA SENCILLO	0762		167	03/01/2023			245.000,00	

Total Activos 3

Valor Total Responsable 2.316.200,00

Responsable 70.03 GLORIA ALEJANDRA AVILA RODRIGUEZ  
Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
Área 167 RIPS 2  
Departamento 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	36879		14	02/06/2022			571.200,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000730		158	03/01/2023			1.500.000,00	
2-39	ESCRITORIO MADERA SENCILLO	V000739		166	03/01/2023			245.000,00	

Total Activos 3

Valor Total Responsable 2.316.200,00

Responsable 70.04 YENNY PATRICIA LOPEZ RODRIGUEZ  
Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
Área 168 RIPS 3  
Departamento 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000185		14	02/06/2022			571.200,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000733		161	03/01/2023			1.500.000,00	
2-39	ESCRITORIO MADERA SENCILLO	38202		169	03/01/2023			245.000,00	
				<b>Total Activos</b>	<b>3</b>			<b>Valor Total Responsable</b>	<b>2.316.200,00</b>

**Responsable** 70.05 MARTHA EMILSE ARIZA ALFONSO  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Area** 170 AUDITOR LIDER  
**Departamento** 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000186		14	02/06/2022			571.200,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000736		163	03/01/2023			1.500.000,00	
2-39	ESCRITORIO MADERA SENCILLO	2373		170	03/01/2023			245.000,00	
				<b>Total Activos</b>	<b>3</b>			<b>Valor Total Responsable</b>	<b>2.316.200,00</b>

**Responsable** 70.06 INGRID VIVIANA ORTIZ TORO  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Area** 172 RIPS 4  
**Departamento** 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000188		14	02/06/2022			571.200,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000738		165	03/01/2023			1.500.000,00	
2-39	ESCRITORIO MADERA SENCILLO	0011		172	03/01/2023			245.000,00	
				<b>Total Activos</b>	<b>3</b>			<b>Valor Total Responsable</b>	<b>2.316.200,00</b>

**Responsable** 70.07 HELDY JOHANNA GUALDRON IBAÑEZ  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Área** 173 AUTORIZACIONES  
**Departamento** 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000189		14	02/06/2022			571.200,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000752		175	03/01/2023			1.500.000,00	

**Total Activos 2 Valor Total Responsable 2.071.200,00**

**Responsable** 70.08 AUTORIZACIONES 2  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Área** 174 AUTORIZACIONES 2  
**Departamento** 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000191		14	02/06/2022			571.200,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000753		176	03/01/2023			1.500.000,00	

**Total Activos 2 Valor Total Responsable 2.071.200,00**

**Responsable** 70.09 AUTORIZACIONES 3  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Área** 175 AUTORIZACIONES 3  
**Departamento** 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	46879		14	02/06/2022			571.200,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000754		177	03/01/2023			1.500.000,00	

**Total Activos 2 Valor Total Responsable 2.071.200,00**



**Responsable** 70.10 AUTORIZACIONES 4  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Área** 176 AUTORIZACIONES 4  
**Departamento** 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000193		14	02/06/2022			571.200,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000755		178	03/01/2023			1.500.000,00	

**Total Activos** 2 **Valor Total Responsable** 2.071.200,00

**Responsable** 70.11 AUTORIZACIONES 5  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Área** 177 AUTORIZACIONES 5  
**Departamento** 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-13	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS	26841			01/01/1900			25.000,00	
2-13	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS	36770			01/01/1900			25.000,00	
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000194		14	02/06/2022			571.200,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000756		179	03/01/2023			1.500.000,00	

**Total Activos** 4 **Valor Total Responsable** 2.121.200,00

**Responsable** 71.01 LINDA CAMACHO CLEVES  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Área** 12.02 GLOSA Y DEVOLUCIONES C.F.I  
**Departamento** 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-51	ESCRITORIO MADERA 1 CAJON	06018			01/01/1900			200.000,00	

2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000181	14	02/06/2022	571.200,00
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000727	155	03/01/2023	1.500.000,00
<b>Total Activos</b>					<b>3</b>
<b>Valor Total Responsable</b>					<b>2.271.200,00</b>

**Responsable** 71.02 LAURA LORENA FAVARDO ACUNA  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Area** 166 GLOSA Y DEVOLUCIONES C.E.I. 2  
**Departamento** 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	36705	14	02/06/2022	571.200,00				
2-82	MUEBLE PARA COMPUTADOR	0259	157	03/01/2023	56.000,00				
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000731	159	03/01/2023	1.500.000,00				
<b>Total Activos</b>					<b>3</b>	<b>Valor Total Responsable</b>	<b>2.127.200,00</b>		

**Responsable** 71.03 DIEGO FERNEY ESCOBAR ALBA  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Area** 171 GLOSA Y DEVOLUCIONES C.E.I. 3  
**Departamento** 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000187	14	02/06/2022	571.200,00				
4-01	COMPUTADOR DE MESA	V000737	164	03/01/2023	1.500.000,00				
2-39	ESCRITORIO MADERA SENCILLO	V000741	171	03/01/2023	245.000,00				
<b>Total Activos</b>					<b>3</b>	<b>Valor Total Responsable</b>	<b>2.316.200,00</b>		

**Responsable** 7174779 FRANCISCO JAVIER FLECHAS RAMIREZ  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL

Area 1.09 OFICINA JURIDICA  
 Departamento 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	15911		14	02/06/2022			571.200,00	
2-44	ESCRITORIO MODULAR EN L3 CAJONES METAL	15973		27	01/09/2022			512.890,00	

Total Activos 2 Valor Total Responsable 1.084.090,00

Responsable 74189197 EDUARDO MATEUS CAMACHO  
 Direccion 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Area 1.08 SISTEMAS  
 Departamento 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
4-01	COMPUTADOR DE MESA	36548	1456	60	11/11/2022			1.500.000,00	
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATITUDE 3420	V0000672	4JZYGG3	119	19/01/2023			4.851.706,00	P144G
4-17	SERVIDOR	R450	8ZGRCX3	206	30/10/2023			58.335.708,00	POWEREDGE R450 SER VER V3 (256 gb VOSTRO 3681
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCFAR01	GNXIAMD3	207	01/11/2023			1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCFAR02	ICZ1500B9S	207	01/11/2023			1.878.333,00	
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCFAR04	Default string	207	01/11/2023			1.878.333,00	MS-7A15
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCFAR05	ICZ1500B19	207	01/11/2023			1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCREH01/	4CE7454WJG	207	01/11/2023			1.878.333,00	HP280G2SFF BUSINESS PC
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCGDT03	11S41R6316ZV33DV 85WA	207	01/11/2023			1.878.333,00	LENOVO
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCUCIO6/S	ICZ1500B94	207	01/11/2023			1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCOBS03	Default string	207	01/11/2023			1.878.333,00	HG
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCADM10/C	1.90204E+11	207	01/11/2023			1.878.333,00	MS-7A15
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCRRS01/LI	ICZ1500BBT	207	01/11/2023			1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL

4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCTPF01	INV. 38002	207	01/11/2023	1.878.333,00	400 G7 SMALL	H61H2-MV
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCTRF03	ICZ20208WT	207	01/11/2023	1.878.333,00	400 G7 SMALL	HP PRODESK
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCTRF04	ICZ20208W9	207	01/11/2023	1.878.333,00	400 G7 SMALL	HP PRODESK
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCRCF01	1.90212E+11	207	01/11/2023	1.878.333,00		MS-7A15
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCRCF02	HWAL8Z013	207	01/11/2023	1.878.333,00		MS-7A15
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCADM01 (G	9BDRIN3	207	01/11/2023	1.878.333,00		Dell Optiplex
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCADM02 (A	BPXLM03	207	01/11/2023	1.878.333,00		Estandar
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCCEH16C_	1.90204E+11	207	01/11/2023	1.878.333,00		DELL Vostro
0003	ALTAR EN LISTONES DE	PCADM11 (A	Default string	207	01/11/2023	1.980.000,00		MS-7C09
4-01	MADERA RH, CON REPIZA	PCADM15 (C	Default string	207	01/11/2023	1.878.333,00		MS-7C09
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCADM18 (A	INV. 48011	207	01/11/2023	1.878.333,00		H61H2-MV
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCADM19 (P	ICZ1500B7N	207	01/11/2023	1.878.333,00		HP PRODESK
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCSGC01	206NDKD73533	207	01/11/2023	1.878.333,00		400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCCEX17	ICZ2040FZ9	207	01/11/2023	1.878.333,00		E1942C
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCCEX18	Default string	207	01/11/2023	1.878.333,00		HP PRODESK
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCCEX19	ICZ2040FZG	207	01/11/2023	1.878.333,00		400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCCEX20	ICZ1500B66	207	01/11/2023	1.878.333,00		MS-7A15
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCCEX21	ICZ202090C	207	01/11/2023	1.878.333,00		HP PRODESK
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCCEX22	ICZ2020909	207	01/11/2023	1.878.333,00		HP PRODESK
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCCEX23	ICZ20208VX	207	01/11/2023	1.878.333,00		400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCCEX25	1.90204E+11	207	01/11/2023	1.878.333,00		HP PRODESK
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCRAAX02 /	INV. 19410	207	01/11/2023	1.878.333,00		MS-7A15
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCRAAX07 /	N/A	207	01/11/2023	1.878.333,00		JANUS

4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCRAX08	1.90212E+11	207	01/11/2023	1.878.333,00	JANUS
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCURG12	4CE6315ZG	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP 280 G2 SFF BUSSINES PC
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCSCX01	1CZ20208X2	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCSCX02	1CZ1500B5Y	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCSCX03	1CZ1500B4Z	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCSCX04	1.30312E+11	207	01/11/2023	1.878.333,00	JANUS
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCSCX05	INV: 19081	207	01/11/2023	1.878.333,00	HG
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCSCX06	1CZ1500B59	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCSCX07	1CZ1500B43	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCFAC01	1CZ1500BB5	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCFAC02	1CZ1500B1W	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCFAC03	1.90212E+11	207	01/11/2023	1.878.333,00	JANUS
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCFAC04	1CZ1500B8B	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCFAC05	1CZ1500B34	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCFAC06	1CZ2040FY9	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCFAC07	1CZ1500BBZ	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCFAC08	1CZ1500B4Q	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCFAC09	1.31113E+11	207	01/11/2023	1.878.333,00	JANUS
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCFAC10	1CZ2040G0K	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCFAC11	1.40918E+11	207	01/11/2023	1.878.333,00	H61H2-MV

4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCFAC12	ICZ1500B9B	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCFAC13	ICZ1500B4Y	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCFAC14	ICZ1500B5S	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCFAC15	ICZ220208VH	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCISIS01 /	6QXLM03	207	01/11/2023	1.878.333,00	VOSTRO 3681
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCISIS02 (c	ICZ220208Z0	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCISIS03(A	DMXLM03	207	01/11/2023	1.878.333,00	VOSTRO 3681
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCISIS04 (I	ICZ220208ZQ	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCISIS05 /	R305F3BS	207	01/11/2023	1.878.333,00	90HT000SUS
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PC-SISTEMA	1.90212E+12	207	01/11/2023	1.878.333,00	JANUS
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCALL01	ICZ1500B8R	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCALL02	ICZ1500B8S	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCALL03	ICZ220208WP	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCALL04	ICZ1500B4N	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCALL05	ICZ1500B1R	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCALL06	ICZ1500B58	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCVAC01	ICZ220208VY	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCSLP01	ICZ22020906	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCSLP02	2.00319E+11	207	01/11/2023	1.878.333,00	JANUS
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCDIG01	3TA042025B	207	01/11/2023	1.878.333,00	22-DF0023V

4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCDIG02	8CC1121GHR	207	01/11/2023	1.878.333,00	22-DF0023W
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCDIG03	N/A	207	01/11/2023	1.878.333,00	JANUS
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCCEX26 NU	8CN2340XJF	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP ProOne 400 G6 20 All-in-One P
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCGLS04	Default string	207	01/11/2023	1.878.333,00	HG
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCGYN06 -N	8CN2340XKN	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP ProOne 400 G6 20 All-in-One P
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCCEX07 -	8CN2340XKR	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP ProOne 400 G6 20 All-in-One P
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCFAR03 -	8CN2340XN2	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP ProOne 400 G6 20 All-in-One P
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCDIG04 Au	8CN2340XD8	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP ProOne 400 G6 20 All-in-One P
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PC HOS02 -	8CN2340WPF0	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP ProOne 400 G6 20 All-in-One P
4-01	COMPUTADOR DE MESA	NUEVO 8	N/A	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP ProOne 400 G6 20 All-in-One P
4-01	COMPUTADOR DE MESA	NUEVO 9	N/A	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP ProOne 400 G6 20 All-in-One P
4-01	COMPUTADOR DE MESA	NUEVO 10	N/A	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP ProOne 400 G6 20 All-in-One P
4-01	COMPUTADOR DE MESA	USER_FACT	Default string	207	01/11/2023	1.878.333,00	H6IH2-MV
4-01	COMPUTADOR DE MESA	LABORATORI	Default string	207	01/11/2023	1.878.333,00	H6IH2-MV
4-01	COMPUTADOR DE MESA	PCFAC-12	ICZ1500B6Q	207	01/11/2023	1.878.333,00	HP PRODESK 400 G7 SMALL
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATITUDE 3420	LRHOS01 (L	ZJWYGG3	207	01/11/2023	1.992.665,00	LATITUDE 3420
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATITUDE 3420	LRUCI01 (L	BKZYGG3	207	01/11/2023	5.198.256,00	LATITUDE 3420
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATITUDE 3420	LRFXU01	8LNXGG3	207	01/11/2023	5.198.256,00	LATITUDE 3420
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATITUDE 3420	LRRCF01 (L	GWZYG3	207	01/11/2023	1.992.665,00	LATITUDE 3420
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATITUDE 3420	LRADM01 (G	HXZYG3	207	01/11/2023	1.992.665,00	LATITUDE 3420
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATITUDE 3420	LRADM02 (S	HMWYGG3	207	01/11/2023	1.992.665,00	LATITUDE 3420
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATITUDE 3420	LRADM03 (A	IMWYGG3	207	01/11/2023	1.992.665,00	LATITUDE 3420

4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPADM05 (C)	DWZYG03	207	01/11/2023	1.992.665,00	LATTITUDE 3420
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPADM06 (S)	SYZYG03	207	01/11/2023	1.992.665,00	LATTITUDE 3420
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPADM07 (C)	9XZYG03	207	01/11/2023	1.992.665,00	LATTITUDE 3420
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPRA01 (L)	FKNXG03	207	01/11/2023	1.992.665,00	LATTITUDE 3420
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPSCX01	4MWYGG3	207	01/11/2023	1.992.665,00	LATTITUDE 3420
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPSCX03	FYZYG03	207	01/11/2023	1.992.665,00	LATTITUDE 3420
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	HOSP DOMIC	DXZYG03	207	01/11/2023	1.992.665,00	LATTITUDE 3420
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPYP01	BXZYG03	207	01/11/2023	1.992.665,00	LATTITUDE 3420
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPYP02	BMWYGG3	207	01/11/2023	1.992.665,00	LATTITUDE 3420
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPYP03	GLWYGG3	207	01/11/2023	1.992.665,00	LATTITUDE 3420
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPYP04	KCN0CX02S023509	207	01/11/2023	1.992.665,00	X409U
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPYP05	78WYGG3	207	01/11/2023	1.992.665,00	LATTITUDE 3420
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPYP06	MINXCV16U274032	207	01/11/2023	1.992.665,00	ASUS EXPERTBOOK P2451FA_P2451F A
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPYP07	9KWYGG3	207	01/11/2023	1.992.665,00	LATTITUDE 3420
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPYP08	8LWYGG3	207	01/11/2023	1.992.665,00	LATTITUDE 3420
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPYP09	KCN0CX02S334508	207	01/11/2023	1.992.665,00	X409U
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPYP10	KCN0CX021781508	207	01/11/2023	1.992.665,00	X409U
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPYP11	GMWYGG3	207	01/11/2023	1.992.665,00	LATTITUDE 3420
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPYP12	MINXCV21T372049	207	01/11/2023	1.992.665,00	P2451F
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPYP13	HLXYGG3	207	01/11/2023	1.992.665,00	N/A
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPYP14	JPXYGG3	207	01/11/2023	1.992.665,00	LATTITUDE 3420
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPYP15	KCN0CX02S33450B	207	01/11/2023	1.992.665,00	N/A
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPBIO01	ILWYGG3	207	01/11/2023	1.992.665,00	LATTITUDE 3420
4-72	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPBISO1	9MWYGG3	207	01/11/2023	1.992.665,00	LATTITUDE 3420



4-72	LAPTOP COMBO-B2 3420	portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPFIS02	DLWYGG3	207	01/11/2023	1.992.665,00	LATTITUDE 3420
4-72		portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPFCSX02	4IZYGG3	207	01/11/2023	1.992.665,00	LATTITUDE 3420
4-72		portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPVAC01	7PXYYG3	207	01/11/2023	1.992.665,00	LATTITUDE 3420
4-72		portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPGYN01	NTN0CX156414306	207	01/11/2023	1.992.665,00	VivoBook ASUS Laptop X415IAB X41 LATTITUDE 3420
4-72		portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	LPURG01	BLWYGG3	207	01/11/2023	1.992.665,00	
4-72		portatil-COMBO-B2 LAPTOP LATTITUDE 3420	IYZYGG3	IYZYGG3	207	01/11/2023	1.992.665,00	LATTITUDE 3420
4-17		SERVIDOR	V001312		221	23/04/2024	27.412.360,00	
4-41.1		MEMORIA RAM PARA SERVIDOR	V001313		221	23/04/2024	2.041.935,00	
4-41.1		MEMORIA RAM PARA SERVIDOR	V001314		221	23/04/2024	2.041.935,00	
4-41.1		MEMORIA RAM PARA SERVIDOR	V001315		221	23/04/2024	2.041.935,00	
4-41.2		DISCO SSD 960 GB	V001316		221	23/04/2024	2.671.722,00	
4-41.2		DISCO SSD 960 GB	V001317		221	23/04/2024	2.671.722,00	
4-41-3		DISCO DURO 2TB	V001318		221	23/04/2024	1.090.764,00	
4-41-3		DISCO DURO 2TB	V001319		221	23/04/2024	1.090.764,00	
4-41-3		DISCO DURO 2TB	V001320		221	23/04/2024	1.090.764,00	
197007001		LICENCIAS	V001321		221	23/04/2024	5.439.209,00	
197007001		LICENCIAS	V001322		221	23/04/2024	227.486,00	
197007001		LICENCIAS	V001323		221	23/04/2024	227.486,00	
197007001		LICENCIAS	V001324		221	23/04/2024	227.486,00	
197007001		LICENCIAS	V001325		221	23/04/2024	227.486,00	
197007001		LICENCIAS	V001326		221	23/04/2024	227.486,00	
197007001		LICENCIAS	V001327		221	23/04/2024	227.486,00	
197007001		LICENCIAS	V001328		221	23/04/2024	227.486,00	
197007001		LICENCIAS	V001329		221	23/04/2024	227.486,00	
197007001		LICENCIAS	V001330		221	23/04/2024	227.486,00	
197007001		LICENCIAS	V001331		221	23/04/2024	227.486,00	
197007001		LICENCIAS	V001332		221	23/04/2024	227.486,00	
197007001		LICENCIAS	V001333		221	23/04/2024	227.486,00	
197007001		LICENCIAS	V001334		221	23/04/2024	227.486,00	
197007001		LICENCIAS	V001335		221	23/04/2024	227.486,00	
197007001		LICENCIAS	V001336		221	23/04/2024	227.486,00	

197007001	LICENCIAS	V001337	221	23/04/2024			227.486,00	
197007001	LICENCIAS	V001338	221	23/04/2024			227.486,00	
197007001	LICENCIAS	V001339	221	23/04/2024			227.486,00	
197007001	LICENCIAS	V001340	221	23/04/2024			227.486,00	
197007001	LICENCIAS	V001341	221	23/04/2024			227.486,00	
197007001	LICENCIAS	V001342	221	23/04/2024			921.033,00	
197007001	LICENCIAS	V001343	221	23/04/2024			921.033,00	
197007001	LICENCIAS	V001344	221	23/04/2024			921.033,00	
197007001	LICENCIAS	V001345	221	23/04/2024			921.033,00	
197007001	LICENCIAS	V001346	221	23/04/2024			921.033,00	
197007001	LICENCIAS	V001347	221	23/04/2024			921.033,00	
197007001	LICENCIAS	V001348	221	23/04/2024			921.033,00	
197007001	LICENCIAS	V001349	221	23/04/2024			921.033,00	
197007001	LICENCIAS	V001350	221	23/04/2024			921.033,00	
197007001	LICENCIAS	V001351	221	23/04/2024			921.033,00	
2-176	ALICATE	V001352	222	25/04/2024			71.281,00	
2-176	ALICATE	V001353	222	25/04/2024			71.281,00	
3-57	mochila para herramientas 16*35*44	V001354	222	25/04/2024			357.000,00	
197007001	LICENCIAS	V001355	222	25/04/2024			3.451.000,00	
4-19	switch administrable 16 puertos	V001356	222	25/04/2024			583.100,00	
3-39	ATORNILLADOR ELECTRICO	22508	222	25/04/2024			226.100,00	
2-175	JUEGO DE DESTORNILLADOR	V001357	222	25/04/2024			261.800,00	
<b>Total Activos</b>			<b>175</b>					
<b>Valor Total Responsable</b>							<b>376.596.894,00</b>	

Responsable 75 GERMAN DARIO GALLO ROMAS  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 185 CENTRAL DE CTAS  
 Departamento 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Pieza	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-104	MUEBLE MADERA	0171			01/01/1990			516.807,00	
2-82	MUEBLE PARA COMPUTADOR	41246			01/01/1990			56.000,00	
2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	26798			01/01/1990			25.000,00	

2-70	ARCHIVADOR METALICO 4	19093		01/01/1900	380.000,00					
	GAVETAS									
2-05	SILLA ISOCIELES METAL	15975	PLASTICO NEGRO	01/01/1900	119.000,00					METAL PLASTICO NEGRO
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000196		02/06/2022	571.200,00					
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000198		02/06/2022	571.200,00					
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000199		02/06/2022	571.200,00					
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000200		02/06/2022	571.200,00					
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	0753		02/06/2022	571.200,00					
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000216		02/06/2022	571.200,00					
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	V000217		02/06/2022	571.200,00					
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	36868		02/06/2022	571.200,00					

**Total Activos 13 Valor Total Responsable 5.666.407,00**

Responsable	Dirección	Area	Departamento	Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
79421106	01	2.20	002	5-09	COMPRECEROO 80 CM	900126			01/01/1900			36.000,00	
				5-09	COMPRECEROO 80 CM	900127			01/01/1900			36.000,00	
				5-09	COMPRECEROO 80 CM	900128			01/01/1900			36.000,00	
				5-10	FUNDA PARA INTENSIFICADOR	900136			01/01/1900			30.000,00	
				5-10	FUNDA PARA INTENSIFICADOR	900137			01/01/1900			30.000,00	
				5-10	FUNDA PARA INTENSIFICADOR	900138			01/01/1900			30.000,00	
				5-10	FUNDA PARA INTENSIFICADOR	900139			01/01/1900			30.000,00	
				5-10	FUNDA PARA INTENSIFICADOR	900140			01/01/1900			30.000,00	
				5-10	FUNDA PARA INTENSIFICADOR	900141			01/01/1900			30.000,00	

5-11	FUNDA PARA MANGUERRA PERFORADORA	900142		01/01/1900	12.000,00	
5-11	FUNDA PARA MANGUERRA PERFORADORA	900143		01/01/1900	12.000,00	
5-11	FUNDA PARA MANGUERRA PERFORADORA	900144		01/01/1900	12.000,00	
5-11	FUNDA PARA MANGUERRA PERFORADORA	900145		01/01/1900	12.000,00	
5-11	FUNDA PARA MANGUERRA PERFORADORA	900146		01/01/1900	12.000,00	
1-45	PERFORADORA DESBRILLADOR	10594	EZ-89010746	01/01/1900	14.127.020,00	BENEBHEARTD3 +PACE
1-37	TERMOMIGROMETRO	10822		01/01/1900	180.000,00	SH-109
2-154	SUCCIONADOR	10595	64507	01/01/1900	11.000.000,00	ASKIR 30
2-150	CARRO DE PARO	15711		01/01/1900	2.300.000,00	
1-66	FLUJOMETRO DOBLE	900807	1280974	01/01/1900	147.630,00	
1-71	LLAMADO DE ENFERMERIA	15704	704939	01/01/1900	1.500.000,00	
1-73	NEVERA	1514		01/01/1900	2.000.000,00	
1-72	MAQUINA DE ANESTECIA	10587	KY89000896	01/01/1900	84.346.590,00	WATO EX65PRC
2-29	MESA AUXILIAR METALICA	15699	64689	01/01/1900	391.760,00	
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	900808		01/01/1900	1.500.000,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15719		01/01/1900	50.000,00	
1-75	MARCAPASO SIMULADOR	1512		01/01/1900	8.000.000,00	
2-65	ESTANTES METALICOS 10 ENTREPAÑOS	25007		01/01/1900	1.548.900,00	
2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	11066		01/01/1900	25.000,00	
2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	32676		01/01/1900	25.000,00	
2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	16072		01/01/1900	25.000,00	
2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	6020		01/01/1900	25.000,00	
2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	900809		01/01/1900	25.000,00	
2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	900810		01/01/1900	25.000,00	
2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	900811		01/01/1900	25.000,00	
2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	11068		01/01/1900	25.000,00	
2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	900812		01/01/1900	25.000,00	
2-10	SILLA GIRATORIA TORNILLO	900813		01/01/1900	148.000,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	900814	S2SNF2823	01/01/1900	7.500.000,00	
1-66	FLUJOMETRO DOBLE	1880	1280837	01/01/1900	147.630,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	5784	S2WSNF1921	01/01/1900	7.500.000,00	

1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	26525		01/01/1900	7.500.000,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	10600	KQ-89016886	01/01/1900	7.500.000,00	UMEC 12
1-66	FLUJOMETRO DOBLE	900815	1281044	01/01/1900	147.630,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	10914		01/01/1900	50.000,00	
2-126	SELLADORA	10611		01/01/1900	200.000,00	
2-146	ESTANTE METALICO 2 GABETAS	6992		01/01/1900	800.000,00	
2-146	ESTANTE METALICO 2 GABETAS	2910		01/01/1900	800.000,00	
2-146	ESTANTE METALICO 2 GABETAS	26510		01/01/1900	800.000,00	
2-146	ESTANTE METALICO 2 GABETAS	1243		01/01/1900	800.000,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15706		01/01/1900	50.000,00	
2-13	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS	10896		01/01/1900	25.000,00	
2-36	MESA PLASTICA	10887		01/01/1900	78.000,00	
2-13	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS	900817		01/01/1900	25.000,00	
2-13	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS	900818		01/01/1900	25.000,00	
2-33	MESA ALUMINIO	15718		01/01/1900	169.000,00	
1-37	TERMOHIGROMETRO	3318		01/01/1900	180.000,00	
2-79	LOCKER	25165		01/01/1900	275.000,00	
1-52	LAMPARA PIELITICA	5515	10022615111028	01/01/1900	8.310.010,00	GS900
2-93	CARRO DE MEDICAMENTOS	15701		01/01/1900	1.800.000,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15695		01/01/1900	250.000,00	
2-135	ORGANIZADOR PLASTICO DE 3 GABETAS	26552		01/01/1900	129.832,00	
2-180	MESA DE MAYO Y RINONERA	15720		01/01/1900	1.900.000,00	
2-34	MESA DE MAYO	45167		01/01/1900	344.280,00	
2-154	SUCCIONADOR	10581	15798	01/01/1900	11.000.000,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	10588	KQ-89016865	01/01/1900	7.500.000,00	UMEC 12
1-77	ELECTROBISTURY CON PEDAL Y BASE	10590		01/01/1900	19.291.090,00	
1-79	LAMPARA CIEBLITICA	10592	K2-7A001294	01/01/1900	45.847.510,00	
1-80	HORNO MICROONDAS	47082	201014	01/01/1900	2.000.000,00	
1-76	INCUBADORA SERVOCUINA	10608		01/01/1900	3.000.000,00	
1-09	BASCULA PESA PAÑALES	10583		01/01/1900	1.000.000,00	

2-154	SUCCIONADOR	48240	ASKIR 30	01/01/1900	11.000.000,00	64506
1-06	ARCO EN C	10604	ZEN-090601	01/01/1900	304.752.930,00	
1-81	INCUBADORA SERVOCUNA	16502		01/01/1900	15.432.880,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15717		01/01/1900	50.000,00	
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	900158		01/01/1900	255.000,00	
1-37	TERMOMIROMETRO	35165		01/01/1900	180.000,00	
1-50	PISINGOS	900184		01/01/1900	60.000,00	
2-149	PLATON PLASTICO Y ESMALTADO	900185		01/01/1900	150.000,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	4827	16238	01/01/1900	7.500.000,00	BSM42353K
1-107	ESTIMULADOR ELECTRICO	35238	/R130997997	01/01/1900	300.000,00	
2-19	MESA AUXILIAR	11518		01/01/1900	391.760,00	
1-12	BASCULA DE PISO	3069		01/01/1900	350.210,00	
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	5820		01/01/1900	1.200.000,00	
2-101	TAMDEN NARANJA CUATRO PUESTOS	58411		01/01/1900	1.200.000,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	26524		01/01/1900	7.500.000,00	
1-45	DESHIBRIDADOR	05564		01/01/1900	14.127.020,00	
6-84	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION CON CAMBIO DE ALTURA	15827	4737	01/01/1900	31.000,00	
6-84	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION CON CAMBIO DE ALTURA	15864		01/01/1900	31.000,00	
6-84	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION CON CAMBIO DE ALTURA	15871		01/01/1900	31.000,00	
1-46	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION CON CAMBIO DE ALTURA	158711		01/01/1900	31.000,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	26584	S2SNF2820	01/01/1900	7.500.000,00	1205- INVIMA2011BC- 0007844
2-34	MESA DE MAYO	15567		01/01/1900	344.280,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15566		01/01/1900	50.000,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	15663		01/01/1900	50.000,00	
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	900632		01/01/1900	455.000,00	
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA	900683		01/01/1900	255.000,00	

CUN KUACHINES

1-126	INFUSOR DE LIQUIDOS	26736	2106024784	1	23/11/2021	400.625,00	
1-126	INFUSOR DE LIQUIDOS	46782	2106024817	1	23/11/2021	400.625,00	
4-70	Impresora de Etiquetas Adhesivas con Soporte Externo RINONERA	26737		10	15/12/2021	1.200.000,00	
2-169	LOKER METALICO 3 GABETAS	36911		11	27/01/2022	120.000,00	
2-217	LOKER METALICO 3 GABETAS	26708		11	27/01/2022	544.050,00	METALICO 3 GAVETAS METALICO 3 GAVETAS
6-90	butaco cajero	V0000223		14	02/06/2022	555.730,00	
6-90	butaco cajero	V0000224		14	02/06/2022	555.730,00	
1-98	DOPPLER BASICO	46802		31	01/09/2022	830.620,00	
HB1791	Mayo tijeras parapreparaciones, rectas, 14,5cm	V000305		42	23/10/2022	120.623,00	
HB1791	Mayo tijeras parapreparaciones, rectas, 14,5cm	V000306		42	23/10/2022	120.623,00	
HB1791	Mayo tijeras parapreparaciones, rectas, 14,5cm	V000307		42	23/10/2022	120.623,00	
HB1791	Mayo tijeras parapreparaciones, rectas, 14,5cm	V000308		42	23/10/2022	120.623,00	
HB1791	Mayo tijeras parapreparaciones, rectas, 14,5cm	V000309		42	23/10/2022	120.623,00	
HB1791	Mayo tijeras parapreparaciones, rectas, 14,5cm	V000310		42	23/10/2022	120.623,00	
HB1791	Mayo tijeras parapreparaciones, rectas, 14,5cm	V000312		42	23/10/2022	120.623,00	
HB1851	Meizenbaum tijeras parapreparaciones, curvas, Fig. 1,14,5cm	V000313		42	23/10/2022	190.868,00	
HB1851	Meizenbaum tijeras parapreparaciones, curvas, Fig. 1,14,5cm	V000314		42	23/10/2022	190.868,00	
HB1851	Meizenbaum tijeras parapreparaciones, curvas, Fig. 1,14,5cm	V000315		42	23/10/2022	190.868,00	
HB1851	Meizenbaum tijeras parapreparaciones, curvas, Fig. 1,14,5cm	V000316		42	23/10/2022	190.868,00	
HB1851	Meizenbaum tijeras parapreparaciones, curvas, Fig. 1,14,5cm	V000317		42	23/10/2022	190.868,00	
HB1851	Meizenbaum tijeras parapreparaciones, curvas, Fig. 1,14,5cm	V000318		42	23/10/2022	190.868,00	
HB1851	Meizenbaum tijeras parapreparaciones, curvas, Fig. 1,14,5cm	V000319		42	23/10/2022	190.868,00	

HB1851	Metzenbaum tijeras para preparaciones, curvas, Fig. 1,4,5cm	V000320	42	23/10/2022	190.868,00
HB4303	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 19cm	V000321	42	23/10/2022	207.853,00
HB4303	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 19cm	V000322	42	23/10/2022	207.853,00
HB4303	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 19cm	V000323	42	23/10/2022	207.853,00
HB4303	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 19cm	V000324	42	23/10/2022	207.853,00
HB4303	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 19cm	V000325	42	23/10/2022	207.853,00
HB4303	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 19cm	V000326	42	23/10/2022	207.853,00
HB4303	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 19cm	V000327	42	23/10/2022	207.853,00
HB4303	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 19cm	V000328	42	23/10/2022	207.853,00
HB4303	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 19cm	V000329	42	23/10/2022	207.853,00
HB4303	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 19cm	V000330	42	23/10/2022	207.853,00
HB4303	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 19cm	V000331	42	23/10/2022	207.853,00
HB4303	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 19cm	V000332	42	23/10/2022	207.853,00
HB4303	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 19cm	V000333	42	23/10/2022	207.853,00
HB4303	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 19cm	V000334	42	23/10/2022	207.853,00
HB4303	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 19cm	V000335	42	23/10/2022	207.853,00
HB4303	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 19cm	V000336	42	23/10/2022	207.853,00
HB4303	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 19cm	V000337	42	23/10/2022	207.853,00
HB4302	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 15cm	V000338	42	23/10/2022	163.663,00
HB4302	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 15cm	V000339	42	23/10/2022	163.663,00
HB4302	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 15cm	V000340	42	23/10/2022	163.663,00
HB4302	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 15cm	V000341	42	23/10/2022	163.663,00
HB4302	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 15cm	V000342	42	23/10/2022	163.663,00
HB4302	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 15cm	V000343	42	23/10/2022	163.663,00
HB4302	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 15cm	V000344	42	23/10/2022	163.663,00



HB4302	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 15cm	V000345	42	23/10/2022	163.663,00
HB4302	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 15cm	V000346	42	23/10/2022	163.663,00
HB4302	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 15cm	V000347	42	23/10/2022	163.663,00
HB4302	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 15cm	V000348	42	23/10/2022	163.663,00
HB4302	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 15cm	V000349	42	23/10/2022	163.663,00
HB4302	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 15cm	V000350	42	23/10/2022	163.663,00
HB4302	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 15cm	V000351	42	23/10/2022	163.663,00
HB4302	Allis pinza para cogertejidos, 5x6 dientes, 15cm	V000352	42	23/10/2022	163.663,00
HB4306	Judd-Allis pinza para cogertejidos, 15cm	V000353	42	23/10/2022	313.939,00
HB4306	Judd-Allis pinza para cogertejidos, 15cm	V000354	42	23/10/2022	313.939,00
HB4306	Judd-Allis pinza para cogertejidos, 15cm	V000355	42	23/10/2022	313.939,00
HB4306	Judd-Allis pinza para cogertejidos, 15cm	V000356	42	23/10/2022	313.939,00
HB4306	Judd-Allis pinza para cogertejidos, 15cm	V000357	42	23/10/2022	313.939,00
HB4306	Judd-Allis pinza para cogertejidos, 15cm	V000358	42	23/10/2022	313.939,00
HB4306	Judd-Allis pinza para cogertejidos, 15cm	V000359	42	23/10/2022	313.939,00
HB4306	Judd-Allis pinza para cogertejidos, 15cm	V000361	42	23/10/2022	313.939,00
HB4306	Judd-Allis pinza para cogertejidos, 15cm	V000362	42	23/10/2022	313.939,00
HB0515	Halsted-Mosquito pinzahemostática, curva, 12,5cm	V000363	42	23/10/2022	120.911,00
HB0515	Halsted-Mosquito pinzahemostática, curva, 12,5cm	V000364	42	23/10/2022	120.911,00
HB0515	Halsted-Mosquito pinzahemostática, curva, 12,5cm	V000365	42	23/10/2022	120.911,00
HB0515	Halsted-Mosquito pinzahemostática, curva, 12,5cm	V000366	42	23/10/2022	120.911,00
HB0515	Halsted-Mosquito pinzahemostática, curva, 12,5cm	V000367	42	23/10/2022	120.911,00
HB0515	Halsted-Mosquito pinzahemostática, curva, 12,5cm	V000368	42	23/10/2022	120.911,00
HB0515	Halsted-Mosquito pinzahemostática, curva, 12,5cm	V000369	42	23/10/2022	120.911,00

HB0515	curva, 14,5cm Halsted-Mosquito pinzahemostática,	V0000370	42	23/10/2022	120.911,00
HB0515	curva, 12,5cm Halsted-Mosquito pinzahemostática,	V0000371	42	23/10/2022	120.911,00
HB0515	curva, 12,5cm Halsted-Mosquito pinzahemostática,	V0000372	42	23/10/2022	120.911,00
HB0515	curva, 12,5cm Halsted-Mosquito pinzahemostática,	V0000373	42	23/10/2022	120.911,00
HB0515	curva, 12,5cm Halsted-Mosquito pinzahemostática,	V0000374	42	23/10/2022	120.911,00
HB0515	curva, 12,5cm Halsted-Mosquito pinzahemostática,	V0000375	42	23/10/2022	120.911,00
HB0515	curva, 12,5cm Halsted-Mosquito pinzahemostática,	V0000376	42	23/10/2022	120.911,00
HB0515	curva, 12,5cm Halsted-Mosquito pinzahemostática,	V0000377	42	23/10/2022	120.911,00
HB0602	curva, 12,5cm Kelly pinza hemostática,curva, 14,5cm	V0000378	42	23/10/2022	128.972,00
HB0602	Kelly pinza hemostática,curva, 14,5cm	V0000379	42	23/10/2022	128.972,00
HB0602	Kelly pinza hemostática,curva, 14,5cm	V0000380	42	23/10/2022	128.972,00
HB0602	Kelly pinza hemostática,curva, 14,5cm	V0000381	42	23/10/2022	128.972,00
HB0602	Kelly pinza hemostática,curva, 14,5cm	V0000382	42	23/10/2022	128.972,00
HB0602	Kelly pinza hemostática,curva, 14,5cm	V0000383	42	23/10/2022	128.972,00
HB0602	Kelly pinza hemostática,curva, 14,5cm	V0000384	42	23/10/2022	128.972,00
HB0602	Kelly pinza hemostática,curva, 14,5cm	V0000385	42	23/10/2022	128.972,00
HB0602	Kelly pinza hemostática,curva, 14,5cm	V0000386	42	23/10/2022	128.972,00
HB0602	Kelly pinza hemostática,curva, 14,5cm	V0000387	42	23/10/2022	128.972,00
HB0602	Kelly pinza hemostática,curva, 14,5cm	V0000388	42	23/10/2022	128.972,00
HB0602	Kelly pinza hemostática,curva, 14,5cm	V0000389	42	23/10/2022	128.972,00
HB0602	Kelly pinza hemostática,curva, 14,5cm	V0000390	42	23/10/2022	128.972,00
HB0602	Kelly pinza hemostática,curva, 14,5cm	V0000391	42	23/10/2022	128.972,00
HB0602	Kelly pinza hemostática,curva, 14,5cm	V0000392	42	23/10/2022	128.972,00
HB0602	Kelly pinza hemostática,curva, 14,5cm	V0000393	42	23/10/2022	128.972,00
HB0602	Kelly pinza hemostática,curva, 14,5cm	V0000394	42	23/10/2022	128.972,00

HB0602	Kelly pinza hemostática,curva, 14,5cm	V000395	42	23/10/2022	128.972,00
HB0602	Kelly pinza hemostática,curva, 14,5cm	V000396	42	23/10/2022	128.972,00
HB0602	Kelly pinza hemostática,curva, 14,5cm	V000397	42	23/10/2022	128.972,00
HB0602	Kelly pinza hemostática,curva, 14,5cm	V000398	42	23/10/2022	128.972,00
HB0602	Kelly pinza hemostática,curva, 14,5cm	V000399	42	23/10/2022	128.972,00
HB0552	Rochester-Pean pinzahemostática, curva, 16cm	V000400	42	23/10/2022	148.693,00
HB0552	Rochester-Pean pinzahemostática, curva, 16cm	V000401	42	23/10/2022	148.693,00
HB0552	Rochester-Pean pinzahemostática, curva, 16cm	V000402	42	23/10/2022	148.693,00
HB0552	Rochester-Pean pinzahemostática, curva, 16cm	V000403	42	23/10/2022	148.693,00
HB0552	Rochester-Pean pinzahemostática, curva, 16cm	V000404	42	23/10/2022	148.693,00
HB0552	Rochester-Pean pinzahemostática, curva, 16cm	V000405	42	23/10/2022	148.693,00
HB0552	Rochester-Pean pinzahemostática, curva, 16cm	V000406	42	23/10/2022	148.693,00
HB0552	Rochester-Pean pinzahemostática, curva, 16cm	V000407	42	23/10/2022	148.693,00
HB0552	Rochester-Pean pinzahemostática, curva, 16cm	V000408	42	23/10/2022	148.693,00
HB0552	Rochester-Pean pinzahemostática, curva, 16cm	V000409	42	23/10/2022	148.693,00
HB2332	Mayo-Hegar porta-agujas,recta, 18cm	V000410	42	23/10/2022	186.981,00
HB2332	Mayo-Hegar porta-agujas,recta, 18cm	V000411	42	23/10/2022	186.981,00
HB2332	Mayo-Hegar porta-agujas,recta, 18cm	V000412	42	23/10/2022	186.981,00
HB2332	Mayo-Hegar porta-agujas,recta, 18cm	V000413	42	23/10/2022	186.981,00
HB2332	Mayo-Hegar porta-agujas,recta, 18cm	V000414	42	23/10/2022	186.981,00
HB2305	Derf porta-agujas, 12cm	V000415	42	23/10/2022	161.791,00
HB2305	Derf porta-agujas, 12cm	V000416	42	23/10/2022	161.791,00
HB2305	Derf porta-agujas, 12cm	V000417	42	23/10/2022	161.791,00
HB2305	Derf porta-agujas, 12cm	V000418	42	23/10/2022	161.791,00
HB2305	Derf porta-agujas, 12cm	V000419	42	23/10/2022	161.791,00
HB0413	Pinza para cogger el pulñon,modelo ruso, 15cm	V000420	42	23/10/2022	160.351,00

HB0413	Pinza para coger el pulmón, modelo ruso, 15cm	V000421	42	23/10/2022	160.351,00
HB0413	Pinza para coger el pulmón, modelo ruso, 15cm	V000422	42	23/10/2022	160.351,00
HB0385	Pinza de disección condientes, Adson, 15cm	V000425	42	23/10/2022	90.684,00
HB0385	Pinza de disección condientes, Adson, 1,2mm, 12cm	V000426	42	23/10/2022	90.684,00
HB1092	Mango de bisturí, naciozo, No.3L	V000427	42	23/10/2022	97.018,00
HB3718	Baby-Kern pinza para reposición, con cremallera, 15cm	V000428	42	23/10/2022	922.672,00
HB2670-75	Baby-Kern pinza para reposición, con cremallera, 15cm	V000429	42	23/10/2022	922.672,00
HB2670-75	Frazier tubo de aspiración, 200mm, 15CH	V000430	42	23/10/2022	356.114,00
HB2670-75	Frazier tubo de aspiración, 200mm, 15CH	V000431	42	23/10/2022	356.114,00
HB2670-75	Frazier tubo de aspiración, 200mm, 15CH	V000432	42	23/10/2022	356.114,00
HB2680	Frazier tubo de aspiración, 200mm, 15CH	V000433	42	23/10/2022	356.114,00
HB2680	Yankauer cánula de aspiración, 6mm, 30cm	V000434	42	23/10/2022	179.208,00
HB2680	Yankauer cánula de aspiración, 6mm, 30cm	V000435	42	23/10/2022	179.208,00
HB2680	Yankauer cánula de aspiración, 6mm, 30cm	V000436	42	23/10/2022	179.208,00
HB2680	Yankauer cánula de aspiración, 6mm, 30cm	V000437	42	23/10/2022	179.208,00
HB2680	Yankauer cánula de aspiración, 6mm, 30cm	V000438	42	23/10/2022	179.208,00
KU 308/35	CUBETA UNIVERSAL 350 x 240 x 36 MM	V000439	42	23/10/2022	222.725,00
KU 308/35	CUBETA UNIVERSAL 350 x 240 x 36 MM	V000440	42	23/10/2022	222.725,00
KU 308/35	CUBETA UNIVERSAL 350 x 240 x 36 MM	V000441	42	23/10/2022	222.725,00
KU 308/35	CUBETA UNIVERSAL 350 x 240 x 36 MM	V000442	42	23/10/2022	222.725,00
KU 308/30	CUBETA UNIVERSAL 300 x 175 x 40 MM	V000443	42	23/10/2022	184.816,00
KU 308/30	CUBETA UNIVERSAL 300 x 175 x 40 MM	V000444	42	23/10/2022	184.816,00
HB0414 G.O	Pinza para coger el pulmón, modelo ruso, 20cm	V000445	42	23/10/2022	180.936,00
HB0773	Backhaus pinza de campo, curva, 13cm	V000446	42	23/10/2022	127.390,00
HB0773	Backhaus pinza de campo, curva, 13cm	V000447	42	23/10/2022	127.390,00

HB0773	Backhaus pinza de campo, curva, 13cm	V000448	42	23/10/2022	127.390,00
HB0773	Backhaus pinza de campo, curva, 13cm	V000449	42	23/10/2022	127.390,00
HB0773	Backhaus pinza de campo, curva, 13cm	V000450	42	23/10/2022	127.390,00
HB0773	Backhaus pinza de campo, curva, 13cm	V000451	42	23/10/2022	127.390,00
HB0553 G.O	Rochester-Pean pinzahemostática, curva, 18cm	V000452	42	23/10/2022	162.655,00
HB0553 G.O	Rochester-Pean pinzahemostática, curva, 18cm	V000453	42	23/10/2022	162.655,00
HB0553 G.O	Rochester-Pean pinzahemostática, curva, 18cm	V000454	42	23/10/2022	162.655,00
HB0553 G.O	Rochester-Pean pinzahemostática, curva, 18cm	V000455	42	23/10/2022	162.655,00
HB0553 G.O	Rochester-Pean pinzahemostática, curva, 18cm	V000456	42	23/10/2022	162.655,00
HB0553 G.O	Rochester-Pean pinzahemostática, curva, 18cm	V000457	42	23/10/2022	162.655,00
06-223	WELA-Wertheim Parametrium Clamp curva, 18cm	V000458	42	23/10/2022	477.360,00
06-223	WELA-Wertheim Parametrium Clamp 26cm	V000459	42	23/10/2022	477.360,00
HB0712	Heaney-Ballentine pinza parahisterectomia, curva, 21cm	V000460	42	23/10/2022	916.193,00
HB0712	Heaney-Ballentine pinza parahisterectomia, curva, 21cm	V000461	42	23/10/2022	916.193,00
HB4869	Auward espéculo con peso fijo, 75x38mm	V000462	42	23/10/2022	1.906.517,00
HB1806	Mayo-Noble tijeras parapreparaciones, rectas, 17cm	V000463	42	23/10/2022	221.671,00
HB2268-23	Parametrium tijeras, curvas, Fig. 2, TC, 23cm	V000464	42	23/10/2022	1.177.017,00
HB4837-35	Breisky espéculo vaginal, 100x35mm, 29cm	V000465	42	23/10/2022	691.500,00
HB4837-35	Breisky espéculo vaginal, 100x35mm, 29cm	V000466	42	23/10/2022	691.500,00
HB5060-04	Novak cureta para biopsia, Fig. 4, 4mm, 23cm	V000467	42	23/10/2022	217.928,00
HB5060-04	Novak cureta para biopsia, Fig. 4, 4mm, 23cm	V000468	42	23/10/2022	217.928,00
HB4921-01	Sims histerómetro, maleable, graduado en cm, 32cm inoxidable	V000469	42	23/10/2022	158.481,00
HB5381	Winter pinza para aborto yplacenta, recta, Fig. 2, 28cm	V000470	42	23/10/2022	535.466,00
HB5381	Winter pinza para aborto yplacenta, recta, Fig. 2, 28cm	V000471	42	23/10/2022	535.466,00
HB4950	Schröder-Braun pinza paracoger el	V000472	42	23/10/2022	226.710,00

HB4950	cuero del utero, Schröder-Braun pinza para coger el cuello del útero,	V000473	42	23/10/2022	226.710,00
HB4649-01	Instrumento para vasectomía, 14,5cm	V000474	42	23/10/2022	548.565,00
HB4649-02	Instrumento para vasectomía, 13cm	V000475	42	23/10/2022	424.054,00
HB7478	Tijeras para iris, modelorelondo, rectas, 11,5cm	V000476	42	23/10/2022	140.896,00
HB7478	Tijeras para iris, modelorelondo, rectas, 11,5cm	V000477	42	23/10/2022	140.896,00
HB3740	Verbrügge pinza para huesos, Fig.00, 15cm	V000478	42	23/10/2022	1.492.126,00
HB3740	Verbrügge pinza para huesos, Fig.00, 15cm	V000479	42	23/10/2022	1.492.126,00
HB3668-43	Hohmann elevador para huesos, 43mm, 23cm	V000480	42	23/10/2022	599.532,00
HB3668-43	Hohmann elevador para huesos, 43mm, 23cm	V000481	42	23/10/2022	599.532,00
HB1980	Lister tijeras para vendajes, 18cm huesos, 43mm, 23cm	V000482	42	23/10/2022	198.168,00
HB2300-04	Pinza para coger alambre, TC, 20cm	V000483	42	23/10/2022	583.386,00
HB3457-23	Alicata para cortar alambre con corte lateral para hilos	V000484	42	23/10/2022	2.707.488,00
HB3457-23	Alicata para cortar alambre con corte lateral para hilos	V000485	42	23/10/2022	2.707.488,00
HB3467-04	Alexander cincel, 4mm, 18cm	V000486	42	23/10/2022	282.097,00
HB3467-08	Alexander cincel, 8mm, 18cm	V000487	42	23/10/2022	282.097,00
HB3467-12	Alexander cincel, 12mm, 18cm	V000488	42	23/10/2022	282.097,00
HB6021	Hurd disecador y separador para amígdalas, 23cm	V000489	42	23/10/2022	285.143,00
HB6021	Hurd disecador y separador para amígdalas, 23cm	V000490	42	23/10/2022	285.143,00
HB5603	Freer elevador para elabique nasal, doble,	V000491	42	23/10/2022	183.850,00
HB5603	Freer elevador para elabique nasal, doble,	V000492	42	23/10/2022	183.850,00
HB3604	Parabeuf Legra-peristófono, recta, 15cm	V000493	42	23/10/2022	217.361,00
HB3790	Sauerbruch pinza-gubia, Fig.1, 30cm	V000494	42	23/10/2022	3.248.833,00
HB3759	Luer pinza-gubia, recta, 17cm	V000495	42	23/10/2022	875.840,00
HB3505	Volkmann cucharilla cortante, 8mm, Fig.2, 17cm	V000496	42	23/10/2022	303.574,00
HB3505	Volkmann cucharilla cortante, 8mm, Fig.2, 17cm	V000497	42	23/10/2022	303.574,00
HB3509	Volkmann cucharilla cortante, 13,8mm, Fig.6, 17cm	V000498	42	23/10/2022	303.574,00

HB3722	Lane pinza para huesos, concremallera, 33cm	V000499	42	23/10/2022	1.378.953,00
HB3722	Lane pinza para huesos, concremallera, 33cm	V000500	42	23/10/2022	1.378.953,00
HB3193	Weilner-Lokite separador,romo, 13cm	V000501	42	23/10/2022	652.234,00
HB3856-18	Lowman pinza porta-huesos, 1x2dientes, 18cm	V000502	42	23/10/2022	1.890.748,00
HB3856-18	Lowman pinza porta-huesos, 1x2dientes, 18cm	V000503	42	23/10/2022	1.890.748,00
HB3933-32	DeBakey-Dietrich Atraumapinza clamp Bulldog, curva,5,3cm, 16mm, dentado de DeBakey	V000504	42	23/10/2022	1.139.201,00
13-159	Separador de barraquer	V000505	42	23/10/2022	174.038,00
HB7260	Castroviejo espátula, 14cm	V000506	42	23/10/2022	515.134,00
13-134	ESPATULA ANGUILLADA DE LESTER PARA MANIPULAR LENTE INTRA-OCULAR	V000507	42	23/10/2022	278.460,00
42.511.13	ESPATULA DE BARRA PARA IRIS ANGUILLADA 0.25 MM	V000508	42	23/10/2022	164.577,00
HB7370	Castroviejo marcador graduado,recta, 15mm, 9ensolamente por medición compa-rativa	V000509	42	23/10/2022	910.615,00
HB7395	Castroviejo tijeras paracórnea, acodadas lateral, 9cm	V000510	42	23/10/2022	1.183.205,00
HB7424	Castroviejo tijeras paracórnea, romos, 10cm	V000511	42	23/10/2022	1.193.643,00
HB7455	Tijeras para tris, modeloaunguloso, curvas, 10,5cm	V000512	42	23/10/2022	181.007,00
HB7083-11	Castroviejo pinza para sutura,recta, 1x2 dientes, 0,5mm, 11cm	V000513	42	23/10/2022	1.190.944,00
HB7083-10	Castroviejo pinza para sutura,recta, 1x2 dientes, 0,12mm, 11cm	V000514	42	23/10/2022	1.367.993,00
HB2418	Barraquer porta-agujas, curva, 18cm	V000515	42	23/10/2022	1.575.270,00
HB2413	Barraquer porta-agujas, curva, 13,5cm	V000516	42	23/10/2022	1.389.944,00
13-117	CANULAS DE DOBLE VIA DE SIMCOE CALIBRE 22	V000517	42	23/10/2022	522.112,00
13-117	CANULAS DE DOBLE VIA DE SIMCOE CALIBRE 22	V000518	42	23/10/2022	522.112,00
HB285000	NABATOFF JUEGO PARCA CARICES	V000519	42	23/10/2022	2.000.419,00
HB3160	FARABEUT SEPARADOR JUEGO PEQ 12 M	V000520	42	23/10/2022	128.253,00

HB3156	SENN-MILLER SEPARADOR, ROMO,16MM	V000521	42	23/10/2022	131.300,00
HB3156	SENN-MILLER SEPARADOR, ROMO,16MM	V000522	42	23/10/2022	131.300,00
HB0641	ADSON PINSA HEMOSTATICA, CURVA 18.5M	V000523	42	23/10/2022	206.089,00
HB0641	ADSON PINSA HEMOSTATICA, CURVA 18.5M	V000524	42	23/10/2022	206.089,00
HB042016	PINZA ATRAUMATICA, DE BANKEY, RECTA 1,5MM, 16CM	V000525	42	23/10/2022	361.151,00
HB0275	PINZA DE DISENCCION ADSON 1,2MM 12 CM	V000526	42	23/10/2022	85.452,00
HB0302	PINZA DE DICCEION CON 1*2DIENTES 14,5 CM	V000527	42	23/10/2022	51.332,00
HB252801	DEMEI, AGUJA PARA LIGADURA	V000528	42	23/10/2022	494.583,00
HB0303 G.O	Pinza de disección con 1x2dientes, 16cm	V000529	42	23/10/2022	66.789,00
1-47	TENSIOMETRO	20047	52	30/11/2022	150.000,00
6-21	PULSOXIMETRO	3074	52	30/11/2022	165.000,00
2-93	CARRO DE MEDICAMENTOS	3788	52	30/11/2022	1.800.000,00
2-19	MESA AUXILIAR	35192	52	30/11/2022	391.760,00
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	2769	52	30/11/2022	50.000,00
4-12	ESTABILIZADOR	0406	52	30/11/2022	60.000,00
2-19	MESA AUXILIAR	45166	52	30/11/2022	391.760,00
2-19	MESA AUXILIAR	15692	52	30/11/2022	391.760,00
2-144	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION CON CAMBIO DE ALTURA	15862	52	30/11/2022	7.479.010,00
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	5786	52	30/11/2022	7.500.000,00
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	1267011	52	30/11/2022	200.000,00
2-144	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION CON CAMBIO DE ALTURA	15855	52	30/11/2022	7.479.010,00
2-51	CAMA MUBI	V000578	52	30/11/2022	6.284.882,00
1-49	FLUJOMETRO SENCILLO	128974	52	30/11/2022	200.000,00
2-144	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION CON CAMBIO DE ALTURA	15820	52	30/11/2022	7.479.010,00
2-144	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION CON CAMBIO DE ALTURA	15808	52	30/11/2022	7.479.010,00
1-06.1	GENERADOR DEL ARCO EN C	10607.	65	30/11/2022	100,00



2-220	SISTEMA COMPLETO DE MONITOREO BIS	V000758	VT69559/185-0151	180	03/03/2023	6.604.500,00	194-0405 REV C
2-60	SOFA CAMA	V000846		184	26/04/2023	1.257.000,00	
1-128	Unidad de calentamiento WarmTouch <sup>SM</sup> WT 6000	4608	SP22110618	185	01/05/2023	5.747.700,00	5016000 WT6000 WARMING
1-129	Video Laringoscopia	46528	126623	186	01/05/2023	3.737.076,00	MCGRATH MAC VL HANDLE MCGRATH MAC VL
1-129	Video Laringoscopia	36529	126624	186	01/05/2023	3.737.076,00	MCGRATH MAC VL HANDLE MCGRATH MAC VL
1-07	AUTOCLAVE esterilizador a vapor	46515	310323-ste500-15012p	188	18/05/2023	170.500.000,00	HANDLE STE500-1501.2P
1-07	AUTOCLAVE esterilizador a vapor	36515	310323-STE500	188	18/05/2023	170.500.000,00	STE500-1501.2P
1-37	TERMOHIGROMETRO	V000899		195	01/06/2023	249.900,00	
1-37	TERMOHIGROMETRO	V000900		195	01/06/2023	249.900,00	
1-37	TERMOHIGROMETRO	V000901		195	01/06/2023	249.900,00	
1-37	TERMOHIGROMETRO	V000902		195	01/06/2023	249.900,00	
2-84	ATRIPL. PORTA SUEBO BASE EN PLATINA	V000924		195	01/06/2023	261.800,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	V000951		195	01/06/2023	5.118.190,00	
1-130	MONITOR DE TRANSMISION NEURONMUSCULAR	36576	T3D202101244	197	29/06/2023	13.562.299,00	2510091
2-154	SUCCIONADOR	V000991	176984	201	20/09/2023	797.300,00	NEW ASPIRET
2-154	SUCCIONADOR	V000992	176985	201	20/09/2023	797.300,00	NEW ASPIRET
2-154	SUCCIONADOR	V000993	176949	201	20/09/2023	797.300,00	NEW ASPIRET
02	ESPÉCULO NASAL VIENA N.2	V001051		211	27/11/2023	374.850,00	
01	ESPÉCULO NASAL KILLIAN N.3	V001052		211	27/11/2023	374.850,00	
03	ESPÉCULO NASAL DE COTTLE	V001053		211	27/11/2023	517.650,00	
04	CÂNULA FRAZIER N.8,	V001054		211	27/11/2023	195.768,00	
05	CÂNULA FRAZIER N.10,	V001055		211	27/11/2023	195.768,00	
06	MANGO DE BISTURI	V001056		211	27/11/2023	56.113,00	
07	PINZA HEMOSTATICA KELLY RECTA	V001057		211	27/11/2023	112.010,00	
08	PORTA AGUIAS DERR	V001058		211	27/11/2023	94.574,00	
09	TIJERA METZENBAUM CURVA	V001059		211	27/11/2023	127.628,00	

010	TIJERA MAYO RECTA PARA MATERIAL	V001060	211	27/11/2023	429.293,00
011	TIJERA FOMON CURVA NASAL	V001061	211	27/11/2023	825.355,00
012	CINCEL COTTLE RECTO GRADUADO	V001062	211	27/11/2023	282.637,00
013	CINCEL COTTLE RECTO GRADUADO	V001063	211	27/11/2023	308.726,00
014	CINCEL PLATA CURVO A LA DERECHA	V001064	211	27/11/2023	503.745,00
015	CINCEL PLATA CURVO A LA IZQUIERDA	V001065	211	27/11/2023	503.745,00
016	SEPARADOR AUFRICHT	V001066	211	27/11/2023	348.075,00
017	GANCHO JOSEPH DOBLE AGUDO	V001067	211	27/11/2023	273.776,00
018	GANCHO NASAL JOSEPH AGUDO	V001068	211	27/11/2023	261.275,00
019	COTELL MARTILLO	V001069	211	27/11/2023	826.098,00
020	PINZA DE DISECCION ADSON BROWN	V001070	211	27/11/2023	153.765,00
021	PINZA NASAL Y AURICULAR JANSEN EN BAYONETA	V001071	211	27/11/2023	101.314,00
022	ELEVADOR DISECTOR LIBRE DOBLE	V001072	211	27/11/2023	212.520,00
023	ELEVADOR DISECTOR COTTLE DOBLE	V001073	211	27/11/2023	232.522,00
024	BISTURÍ CUCHELLO COTTLE AGUDO NASAL	V001074	211	27/11/2023	356.557,00
025	RASPA FOMON DOBLE, BOCA DE TUGSTENO	V001075	211	27/11/2023	2.487.747,00
026	CUBETA SIN TAPA EN ACERO INOXIDABLE	V001076	211	27/11/2023	250.293,00
027	COCA EN ACERO INOXIDABLE	V001077	211	27/11/2023	45.785,00
028	PINZA DE CAMPO BACKHAUS CURVA	V001078	211	27/11/2023	107.510,00
028	PINZA DE CAMPO BACKHAUS CURVA	V001079	211	27/11/2023	107.510,00
028	PINZA DE CAMPO BACKHAUS CURVA	V001080	211	27/11/2023	107.510,00
028	PINZA DE CAMPO BACKHAUS CURVA	V001081	211	27/11/2023	107.510,00
029	TIJERA CASTROVIEJO CURVA PARA CORNEA	V001082	211	27/11/2023	968.846,00
030	TIJERA WESTCOTT PARA CORNEA	V001083	211	27/11/2023	761.825,00
031	BLEFAROSTATO BARBAQUER	V001084	211	27/11/2023	214.414,00
032	GANCHOMOD. FRANCFORT	V001085	211	27/11/2023	392.700,00

033	ESPÁTULA CASTROVIEJO DOBLE	V001086	211	27/11/2023	446.696,00
034	CÁNULA SIMCOE DOBLE	V001087	211	27/11/2023	459.459,00
034	CÁNULA SIMCOE DOBLE	V001088	211	27/11/2023	459.459,00
034	CÁNULA SIMCOE DOBLE	V001089	211	27/11/2023	459.459,00
034	CÁNULA SIMCOE DOBLE	V001090	211	27/11/2023	459.459,00
035	CÁNULA OBISPO-HARMON	V001091	211	27/11/2023	410.550,00
036	PINZA MOD BONN PARA IRIDECTOMÍA	V001092	211	27/11/2023	1.106.700,00
037	PINZA DE DISECCIÓN RELOJERO (MOD. SUIZA) PUNTA FINA RECTA	V001093	211	27/11/2023	96.390,00
038	PINZA MC PHERSON PARA IRIDECTOMÍA ANGULADA LISA	V001094	211	27/11/2023	837.582,00
038	PINZA MC PHERSON PARA IRIDECTOMÍA ANGULADA LISA	V001095	211	27/11/2023	837.582,00
039	BANDEJA PEQUEÑA PARA INSTRUMENTAL EN ACERO INOXIDABLE	V001096	211	27/11/2023	71.400,00
040	GANCHO SMITH ROMO PARA ESTRABISMO	V001097	211	27/11/2023	174.038,00
041	MICRO PORTA AGUAS CASTROVIEJO CURVO	V001098	211	27/11/2023	1.041.408,00
041	MICRO PORTA AGUAS CASTROVIEJO CURVO	V001099	211	27/11/2023	1.041.408,00
042	PERIOTOTOMO COBB	V001100	211	27/11/2023	879.837,00
043	KIRK MARTILLO	V001101	211	27/11/2023	856.800,00
044	SEPARADOR DE HOTMANN	V001102	211	27/11/2023	613.772,00
045	PINZA VERBRUGGE (ESPAÑOLA) PARA HUESOS	V001103	211	27/11/2023	1.112.719,00
045	PINZA VERBRUGGE (ESPAÑOLA) PARA HUESOS	V001104	211	27/11/2023	1.112.719,00
046	PINZA VERBRUGGE (ESPAÑOLA)	V001105	211	27/11/2023	1.337.632,00
046	PINZA VERBRUGGE (ESPAÑOLA)	V001106	211	27/11/2023	1.337.632,00
047	PINZA PERIARTICULAR PARA REDUCCION (RODILLA), MEDIANA	V001107	211	27/11/2023	1.517.250,00
048	PINZA PARA REDUCCION EN PUNTA CON CREMALLERA	V001108	211	27/11/2023	387.524,00
049	ELEVADOR MINI HOHMANN	V001109	211	27/11/2023	223.272,00
049	ELEVADOR MINI HOHMANN	V001110	211	27/11/2023	223.272,00
050	PISÓN (IMPACTOR)	V001111	211	27/11/2023	280.781,00

051	SEPARADOR DE CHARNLEY PARA CADERA	V001112	211	27/11/2023	2.134.860,00
052	CUBETA PERFORADA SIN TAPA EN ACERO INOXIDABLE	V001113	211	27/11/2023	500.586,00
052	CUBETA PERFORADA SIN TAPA EN ACERO INOXIDABLE	V001114	211	27/11/2023	500.586,00
052	CUBETA PERFORADA SIN TAPA EN ACERO INOXIDABLE	V001115	211	27/11/2023	500.586,00
052	CUBETA PERFORADA SIN TAPA EN ACERO INOXIDABLE	V001116	211	27/11/2023	500.586,00
053	DISECCION VASCULAR RECTA DE BAKEY	V001117	211	27/11/2023	361.774,00
054	PORTAAGUJAS VASCULARES	V001118	211	27/11/2023	513.095,00
055	PORTA AGUJAS MANGO AXIAL	V001119	211	27/11/2023	3.528.350,00
056	CUBETA CORTANTE VOLKMAN CORTANTE	V001120	211	27/11/2023	178.018,00
057	CUBETA PERFORADA SIN TAPA EN ACERO INOXIDABLE	V001121	211	27/11/2023	276.080,00
057	CUBETA PERFORADA SIN TAPA EN ACERO INOXIDABLE	V001122	211	27/11/2023	276.080,00
058	SIERRA GIGLI 3 HILOS	V001123	211	27/11/2023	51.204,00
058	SIERRA GIGLI 3 HILOS	V001124	211	27/11/2023	51.204,00
059	PINZA HEMOSTATICA KELLY CURVA	V001125	211	27/11/2023	89.609,00
059	PINZA HEMOSTATICA KELLY CURVA	V001126	211	27/11/2023	89.609,00
059	PINZA HEMOSTATICA KELLY CURVA	V001127	211	27/11/2023	89.609,00
059	PINZA HEMOSTATICA KELLY CURVA	V001128	211	27/11/2023	89.609,00
059	PINZA HEMOSTATICA KELLY CURVA	V001129	211	27/11/2023	89.609,00
059	PINZA HEMOSTATICA KELLY CURVA	V001130	211	27/11/2023	89.609,00
060	PINZA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER CURVA	V001131	211	27/11/2023	128.011,00
060	PINZA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER CURVA	V001132	211	27/11/2023	128.011,00
060	PINZA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER CURVA	V001133	211	27/11/2023	128.011,00
060	PINZA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER CURVA	V001134	211	27/11/2023	128.011,00

060	PINZA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER CURVA	V001135	211	27/11/2023	128.011,00
060	PINZA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER CURVA	V001136	211	27/11/2023	128.011,00
061	PINZA HEMOSTATICA MEZCLADORA CISTICA	V001137	211	27/11/2023	271.915,00
061	PINZA HEMOSTATICA MEZCLADORA CISTICA	V001138	211	27/11/2023	271.915,00
062	PINZA ALLIS INTESTINAL.	V001139	211	27/11/2023	117.010,00
062	PINZA ALLIS INTESTINAL.	V001140	211	27/11/2023	117.010,00
062	PINZA ALLIS INTESTINAL.	V001141	211	27/11/2023	117.010,00
062	PINZA ALLIS INTESTINAL.	V001142	211	27/11/2023	117.010,00
062	PINZA ALLIS INTESTINAL.	V001143	211	27/11/2023	117.010,00
062	PINZA ALLIS INTESTINAL.	V001144	211	27/11/2023	117.010,00
062	PINZA ALLIS INTESTINAL.	V001145	211	27/11/2023	117.010,00
062	PINZA ALLIS INTESTINAL.	V001146	211	27/11/2023	117.010,00
063	PINZA BABCOCK INTESTINAL.	V001147	211	27/11/2023	220.745,00
063	PINZA BABCOCK INTESTINAL.	V001148	211	27/11/2023	220.745,00
064	DISECCION ESTANDAR CON GARBA	V001149	211	27/11/2023	70.005,00
065	DISECCION ESTANDAR SIN GARBA	V001150	211	27/11/2023	48.552,00
066	SEPARADOR BALFOUR MEDIANO	V001151	211	27/11/2023	1.350.135,00
067	SEPARADOR RICHARDSON	V001152	211	27/11/2023	229.022,00
067	SEPARADOR RICHARDSON	V001153	211	27/11/2023	229.022,00
068	SEPARADOR DEAYER PARA EL PULMON	V001154	211	27/11/2023	246.330,00
069	SEPARADOR DEAYER, VALVA	V001155	211	27/11/2023	229.313,00
070	RINONERA	V001156	211	27/11/2023	44.268,00
071	PINZA INSTESTINAL Y TEJIDOS DUVAL 20 CM 8"	V001157	211	27/11/2023	304.030,00
072	TIJERA METZEWBAUM CURVA	V001158	211	27/11/2023	128.663,00
073	TIJERA MAYO RECTA	V001159	211	27/11/2023	99.057,00
074	SEPARADOR VISTO MILLER ROMO	V001160	211	27/11/2023	90.008,00
074	SEPARADOR VISTO MILLER ROMO	V001161	211	27/11/2023	90.008,00
075	PORTAAGUJAS	V001162	211	27/11/2023	93.052,00
075	PORTAAGUJAS	V001163	211	27/11/2023	93.052,00
076	PINZA DISECCION ADSON SIN GARBA	V001164	211	27/11/2023	56.549,00

076	UAKRA	PINZA DISECCIÓN ADSON SIN GARRA	V001165	211	27/11/2023	56.549,00
077		PINZA DISECCIÓN ADSON CON GARRA	V001166	211	27/11/2023	407.599,00
077		PINZA DISECCIÓN ADSON CON GARRA	V001167	211	27/11/2023	407.599,00
1-12		BASCULA DE PISO	47283	217	26/03/2024	987.700,00
			88130995220651			813

Total Activos 479 Valor Total Responsable 1.203.037,476,00

Responsable 80 PORTERIA URGENCIAS  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 182 PORTERIA URGENCIAS  
 Departamento 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-08	SILLA ISOCHELES TAPIZADO	45092			01/01/1900			148.000,00	VERDE
2-43	ESCRITORIO DE VIDRIO 3 GABETAS	3105			01/01/1900			1.500.000,00	
2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	15874			01/01/1900			25.000,00	
2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	900331			01/01/1900			25.000,00	

Total Activos 4 Valor Total Responsable 1.698.000,00

Responsable 80.01 PORTERIA CONSULTA EXTERNA  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 183 PORTERIA CONSULTA EXTERNA  
 Departamento 1.01 ADMINISTRATIVO

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-28	MESA METALICA	900235			01/01/1900			210.000,00	
2-20	MESA MADERA	2067			01/01/1900			169.000,00	
2-148	SILLA PLASTICA RIMAX	900321			01/01/1900			25.000,00	
2-151	SILLA DE RUEDAS	15661			01/01/1900			1.695.000,00	
2-151	SILLA DE RUEDAS	900666			01/01/1900			1.695.000,00	
2-151	SILLA DE RUEDAS	46620		33	01/09/2022			690.000,00	

Total Activos 6

Valor Total Responsable 4.484.000,00

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
2-207	COLUMNA DE MEDICAMENTO	1533			01/01/1900			3.800.000,00	
2-207	COLUMNA DE MEDICAMENTO	15749			01/01/1900			3.800.000,00	
2-207	COLUMNA DE MEDICAMENTO	15748			01/01/1900			3.800.000,00	
2-207	COLUMNA DE MEDICAMENTO	900351			01/01/1900			3.800.000,00	
2-207	COLUMNA DE MEDICAMENTO	900352			01/01/1900			3.800.000,00	

Responsable 80236936 RAFAEL EDGARDO BERRUDEZ BASTOS  
 Dirección 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 1.15 FARMACIA  
 Departamento 002 ASISTENCIAL

2-207	COLUMNA DE MEDICAMENTO	900353	01/01/1900	3.800.000,00
2-207	COLUMNA DE MEDICAMENTO	900819	01/01/1900	3.800.000,00
2-59	ESCRITORIO METALICO	4576	01/01/1900	500.000,00
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	15747	01/01/1900	255.000,00
2-10	SILLA GIRATORIA TORNILLO	3734	01/01/1900	279.000,00
4-14	MULTITOMA BELLA 6 PUNTOS	5853	01/01/1900	8.000,00
2-07	SILLAS ERGONOMICA DE RODACHINES	26529	01/01/1900	275.630,00
2-108	ESTIBAS PLASTICAS 1*1 M	15684	01/01/1900	528.880,00
2-01	SILLA METALICA	48296	01/01/1900	50.000,00
2-207	COLUMNA DE MEDICAMENTO	157491	01/01/1900	3.800.000,00
2-207	COLUMNA DE MEDICAMENTO	157481	01/01/1900	3.800.000,00
2-207	COLUMNA DE MEDICAMENTO	15752	01/01/1900	3.800.000,00
2-207	COLUMNA DE MEDICAMENTO	15753	01/01/1900	3.800.000,00
2-207	COLUMNA DE MEDICAMENTO	15688	01/01/1900	3.800.000,00
2-207	COLUMNA DE MEDICAMENTO	15751	01/01/1900	3.800.000,00
2-110	ESTIBAS PLASTICAS 1*1 M	15754	01/01/1900	450.530,00
2-110	ESTIBAS PLASTICAS 1*1 M	15763	01/01/1900	450.530,00
2-111	ESTIBAS PLASTICAS 1*2 M	15755	01/01/1900	528.880,00
2-111	ESTIBAS PLASTICAS 1*2 M	15756	01/01/1900	528.880,00
2-111	ESTIBAS PLASTICAS 1*2 M	15757	01/01/1900	528.880,00
2-111	ESTIBAS PLASTICAS 1*2 M	15758	01/01/1900	528.880,00
2-111	ESTIBAS PLASTICAS 1*2 M	15759	01/01/1900	528.880,00
2-111	ESTIBAS PLASTICAS 1*2 M	15760	01/01/1900	528.880,00
2-111	ESTIBAS PLASTICAS 1*2 M	15761	01/01/1900	528.880,00
2-111	ESTIBAS PLASTICAS 1*2 M	15762	01/01/1900	528.880,00
2-111	ESTIBAS PLASTICAS 1*2 M	15985	01/01/1900	528.880,00
2-111	ESTIBAS PLASTICAS 1*2 M	15996	01/01/1900	528.880,00
2-111	ESTIBAS PLASTICAS 1*2 M	15997	01/01/1900	528.880,00
2-63	ESTANTE METALICO 6	16510	01/01/1900	1.500.000,00
2-63	ESTANTE METALICO 6	45007	01/01/1900	1.500.000,00

REF-3-724



2-63	ENLUBRICANOS ESTANTE METALICO 6	25005	01/01/1900	1.500.000,00	
2-63	ENTREPAÑOS ESTANTE METALICO 6	35005	01/01/1900	1.500.000,00	
2-63	ENTREPAÑOS ESTANTE METALICO 6	25006	01/01/1900	1.500.000,00	
2-63	ENTREPAÑOS ESTANTE METALICO 6	45005	01/01/1900	1.500.000,00	
2-63	ENTREPAÑOS ESTANTE METALICO 6	45006	01/01/1900	1.500.000,00	
2-63	ENTREPAÑOS ESTANTE METALICO 6	25004	01/01/1900	1.500.000,00	
2-63	ENTREPAÑOS ESTANTE METALICO 6	45004	01/01/1900	1.500.000,00	
2-65	ESTANTES METALICOS 10 ENTREPAÑOS	35004	01/01/1900	1.548.900,00	
2-66	ESTANTES METALICOS 7 ENTREPAÑOS	35006	01/01/1900	1.380.000,00	
1-73	NEVERA	15509	01/01/1900	2.000.000,00	
2-207	COLUMNA DE MEDICAMENTO	900373	01/01/1900	3.800.000,00	
2-55	ESCRITORIO NEGRO METALICO	4361	01/01/1900	423.000,00	
2-99	LOKER METALICO 4 GAJETAS	16045	01/01/1900	450.000,00	
2-02	SILLA TAPIZ DE RODACHINES	900368	01/01/1900	145.000,00	
2-02	SILLA TAPIZ DE RODACHINES	15764	01/01/1900	145.000,00	
1-37	TERMOHIGROMETRO	15999	01/01/1900	180.000,00	
1-37	TERMOHIGROMETRO	2815	01/01/1900	180.000,00	
2-93	CARRO DE MEDICAMENTOS	15765	01/01/1900	1.800.000,00	
2-113	ESTIBA 1/2	900371	01/01/1900	325.000,00	
2-60	SOFA CAMA	15768	01/01/1900	379.037,00	
2-61	ESCALERILLA DOS PASOS	0715	01/01/1900	50.000,00	
2-114	ESTIBA PEQUEÑA NARANJA	900372	01/01/1900	250.000,00	
2-19	MESA AUXILIAR	900369	01/01/1900	391.760,00	
2-90	CARRO TRANSPORTE OXIGENO PORTATIL	900370	01/01/1900	180.000,00	
2-135	ORGANIZADOR PLASTICO DE 3 GABETAS	26553	01/01/1900	129.832,00	
2-124	CAJA PLASTICO	36784	01/01/1900	60.000,00	40 litros
2-124	CAJA PLASTICO	46758	01/01/1900	60.000,00	40 litros
2-124	CAJA PLASTICO	46784	01/01/1900	60.000,00	40 litros

2-124	CAJA PLASTICO	36783		01/01/1900	50.000,00	
2-124	CAJA PLASTICO	46783		01/01/1900	50.000,00	
2-04	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA CON ROACHINES	10758		01/01/1900	255.000,00	
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	900686	189	01/01/1900	1.500.000,00	TIPO UÑA
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	900687	189	01/01/1900	1.500.000,00	TIPO UÑA
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	900688	189	01/01/1900	1.500.000,00	TIPO UÑA
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	900689	189	01/01/1900	1.500.000,00	TIPO UÑA
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	900690	189	01/01/1900	1.500.000,00	TIPO UÑA
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	900691	189	01/01/1900	1.500.000,00	TIPO UÑA
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	900692	189	01/01/1900	1.500.000,00	TIPO UÑA
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	900693	189	01/01/1900	1.500.000,00	TIPO UÑA
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	900694	189	01/01/1900	1.500.000,00	TIPO UÑA
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	900695	189	01/01/1900	1.500.000,00	TIPO UÑA
2-63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	900696	189	01/01/1900	1.500.000,00	TIPO UÑA
2-62	ESTANTE METALICO 5 ENTREPAÑOS	V000870	189	18/05/2023	220.000,00	TIPO UÑA
2-62	ESTANTE METALICO 5 ENTREPAÑOS	V000871	189	18/05/2023	220.000,00	TIPO UÑA
2-62	ESTANTE METALICO 5 ENTREPAÑOS	V000872	189	18/05/2023	220.000,00	TIPO UÑA
2-62	ESTANTE METALICO 5 ENTREPAÑOS	V000873	189	18/05/2023	220.000,00	TIPO UÑA
2-62	ESTANTE METALICO 5 ENTREPAÑOS	V000874	189	18/05/2023	220.000,00	TIPO UÑA

**Total Activos 82 Valor Total Responsable 103.407.779,00**

**Responsable** ODU-242 LIGIA FERNANDA QUINTERO AGUILAR  
**Dirección** 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
**Área** 2.32-03 AMBULANCIA NISSAN ODU 242  
**Departamento** 002 ASISTENCIAL

Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
3-28	AMBULANCIA NISSAN ODU 242	ODU-242	NP 300 FRONTIER		01/01/1900			89.000.000,00	2016
2-152	CAMILLA RIGIDA DE EMERGENCIA	900718			01/01/1900			4.500.000,00	
6-59	GATO HIDRAULICO	900720			01/01/1900			170.000,00	
2-117	EXTINTOR	900716			01/01/1900			80.000,00	
2-157	TANQUE DE OXIGENO PEQUEÑO	900719			01/01/1900			720.000,00	
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	10655	KQ-89016903		01/01/1900			7.500.000,00	UMEC 12
1-47	TENSIOMETRO	10803	181010094029		01/01/1900			150.000,00	aneroid
1-27	FONENDOSCOPIO	10800			01/01/1900			284.920,00	

2-154	SUCCIONADOR	10804	64504	01/01/1900	1.800.000,00	ASKIR 30
2-103	PATO METALICO	26961		01/01/1900	55.000,00	
1-50	PIPINGOS	900717		01/01/1900	55.000,00	

Total Activos 11 Valor Total Responsable 104.314.920,00

Responsable OGG-556 LIGIA FERNANDA QUINTERO AGUILAR  
 Direccion 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 2.32-02 AMBULANCIA HUINDAYOGG-556  
 Departamento 1.01 ADMINISTRATIVO

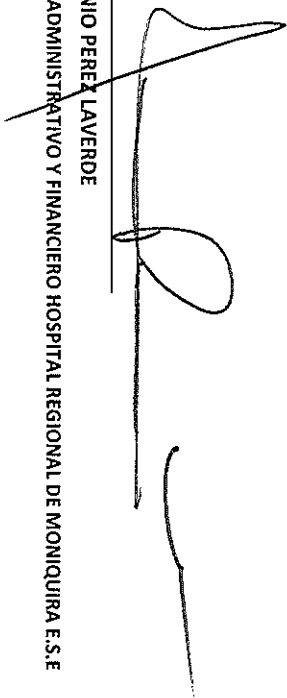
Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
3-29	AMBULANCIA HYUNDAI	OGG-556	STARBX PANEL		01/01/1900			89.000.000,00	2017
1-46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	900714	Q-89016928		01/01/1900			7.500.000,00	UMEC 12
1-47	TENSIOMETRO	900715	181010094148		01/01/1900			150.000,00	anecido
1-27	FONENDOSCOPIO	10801			01/01/1900			284.920,00	
2-154	SUCCIONADOR	10805	64503		01/01/1900			800.000,00	CA-MI

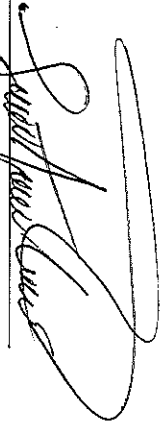
Total Activos 5 Valor Total Responsable 97.734.920,00

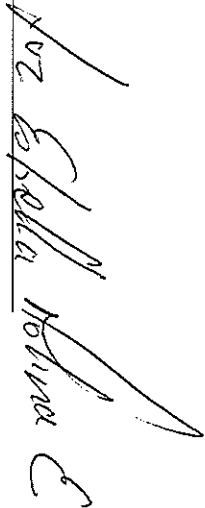
Responsable OGG-559 LUZ ESTRELLA MOLINA ESPITIA  
 Direccion 01 HOSPITAL SEDE PRINCIPAL  
 Área 2.32-05 AUTOMOVIL RENAULT SYMBOL OGG-559  
 Departamento 1.01 ADMINISTRATIVO

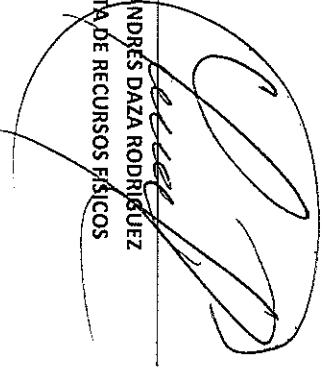
Producto	Nombre	Placa	Serie	Ingreso	Fecha	Egreso	Fecha	Valor Libros	Modelo
3-38	AUTOMOVIL SYMBOL	OGG-559	SYMBOL		01/01/1900			38.000.000,00	2008

Total Activos 1 Valor Total Responsable 38.000.000,00

FIRMA   
LUIS ANTONIO PEREZ LAVERDE  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.F

FIRMA   
JHERMY ANDRES COLMENARES SAENZ  
ANALISTA DE RECURSOS FISICOS

FIRMA   
LUZ ESTRELLA MOLINA ESPITIA  
LIDER DE RECURSOS FISICOS

FIRMA   
YAHIR ANDRES DAZA RODRIGUEZ  
ANALISTA DE RECURSOS FISICOS





**FORMATO DE ACTA PARCIAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL  
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICO  
SUBPROCESO: ALMACEN, ADQUISICIONES Y COMPRAS**

Código:

GRF-F-2

Versión

**HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E - 891800395**

V1-2021

lunes, 6 de mayo de 2024

Agrupamiento	Descripción	Producto	Código	Producto	Nombre	Cantida	Título	Valor	Valor	Valor	Total
ALMACEN PRINCIPAL		151490002185		ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZA DE MANO	2	Costo Promedio		27327,5 \$		54.655,00	
ALMACEN PRINCIPAL		151490000286		ACEITE LUBRICANTE TURBINA	1	Costo Promedio		61523 \$		61.523,00	
ALMACEN PRINCIPAL		151405002121		ACEITE MINERAL	3	Costo Promedio		86899,0247 \$		260.697,07	
ALMACEN PRINCIPAL		15149101002		ACETATO PLASTICO CARTA	353	Costo Promedio		700 \$		247.100,00	
ALMACEN PRINCIPAL		151406002103		Acido grabador en gel viscosidad media jeringa 12g	1	Costo Promedio		11300 \$		11.300,00	
ALMACEN PRINCIPAL		151406002001		ADHESIVO SINGLE BOND 18 CM	11	Costo Promedio		177863,6364 \$		1.956.500,00	
ALMACEN PRINCIPAL		151406002053		AGUJA DE SUTURA G15 PAQ X 12 ODONTOLOGICA	2	Costo Promedio		12376 \$		24.752,00	
ALMACEN PRINCIPAL		151406002011		AGUJA DENTAL 0.3X21	300	Costo Promedio		292,74 \$		87.822,00	
ALMACEN PRINCIPAL		151406002002		AGUJA DENTAL DEL 0.3 X 25 MM	1100	Costo Promedio		210,2399 \$		231.263,89	
ALMACEN PRINCIPAL		1514100400		ALCOHOL BOTELLA 700 ML	262	Costo Promedio		4034 \$		1.056.908,00	
ALMACEN PRINCIPAL		15140400405		ALGODON EN TORUNDAS PQT X 500 GR	26	Costo Promedio		18154,5151 \$		472.017,39	
ALMACEN PRINCIPAL		151406002003		ALGODÓN ODONTOLOGICO TACO LISO	5000	Costo Promedio		16,7977 \$		83.988,50	
ALMACEN PRINCIPAL		1514100403		ALGODÓN QUIRURGICO	77	Costo Promedio		8036,028 \$		618.774,16	
ALMACEN PRINCIPAL		151404003002		APLICADORES UNID	4300	Costo Promedio		31,8728 \$		137.053,04	
ALMACEN PRINCIPAL		151404003024		BAJALENGUAS	2520	Costo Promedio		71,8203 \$		180.987,16	
ALMACEN PRINCIPAL		151404003005		BALON ANESTESIA 2LTRS	11	Costo Promedio		9049,955 \$		99.549,51	
ALMACEN PRINCIPAL		151406002015		BANDA METALICA CORTA MATIZ	2	Costo Promedio		9329,6 \$		18.659,20	
ALMACEN PRINCIPAL		151406002054		BARNIZ DE FLUOR COLGATE	12	Costo Promedio		125545 \$		1.506.540,00	
ALMACEN PRINCIPAL		151404007005		BATA DESECHABLE MANGA CORTA-SIN MANGA	6480	Costo Promedio		2028,8576 \$		13.146.997,25	
ALMACEN PRINCIPAL		151404007014		BATA DESECHABLE MANGA LARGA	2125	Costo Promedio		3291,8478 \$		6.995.176,58	
ALMACEN PRINCIPAL		15149101003		BISTURI GRANDE	17	Costo Promedio		2466,3723 \$		41.928,33	
ALMACEN PRINCIPAL		15141702050		BLANQUEADOR HIPOCLORITO 5.25%	11	Costo Promedio		19671,9 \$		216.390,90	
ALMACEN PRINCIPAL		151404003003		BOLSA CADAVER	154	Costo Promedio		1200 \$		184.800,00	
ALMACEN PRINCIPAL		15141702007		BOMBRIL U	740	Costo Promedio		242,5794 \$		179.508,76	
ALMACEN PRINCIPAL		151490000409		boquilla en carton para espirometria	390	Costo Promedio		1106,7 \$		431.613,00	
ALMACEN PRINCIPAL		15149101007		BORRADOR TINTA LAPIZ	8	Costo Promedio		2500 \$		20.000,00	
ALMACEN PRINCIPAL		151409001-15		CANDADO CARRO DE PARO SEGURIDAD PLASTICO CON SERIE	500	Costo Promedio		525,5337 \$		262.766,85	
ALMACEN PRINCIPAL		15149101012		CARPETA AZ TAMAÑO CARTA	3	Costo Promedio		8825 \$		26.475,00	
ALMACEN PRINCIPAL		15149101013		CARPETA AZUL-AMARILLA COLGANTE	30	Costo Promedio		30 \$		900,00	
ALMACEN PRINCIPAL		15149101016		CARPETA GESTION DOCUMENTAL	6303	Costo Promedio		1447,951 \$		9.126.435,15	
ALMACEN PRINCIPAL		15149101017		CARPETA HISTORIA CLINICA	600	Costo Promedio		1999,9995 \$		1.199.999,70	
ALMACEN PRINCIPAL		151404008016		CAUCHO DE SUCCION SILICONADO 1/4 UNIDAD 3 METROS UNIDADES	507	Costo Promedio		6716,5586 \$		3.405.295,21	
ALMACEN PRINCIPAL		15149101021		CD UNIDAD	1258	Costo Promedio		1399,9329 \$		1.761.115,59	

*Stella*

ALMACEN PRINCIPAL	151406002016	CEMENTO OXIFOSFATO DE ZICN	6 Costo Promedio	33700 \$	202.200,00
ALMACEN PRINCIPAL	151406002018	CEPILLO PROFILAXIS	2 Costo Promedio	42602 \$	85.204,00
ALMACEN PRINCIPAL	15149101022	CHINCHES CJA	3 Costo Promedio	1772,7273 \$	5.318,18
ALMACEN PRINCIPAL	15149101023	CINTA DE ENMASCARAR DELGADA	143 Costo Promedio	4875,9264 \$	697.257,48
ALMACEN PRINCIPAL	151404008002	CINTA INDICADORA	23 Costo Promedio	16612,1837 \$	382.080,23
ALMACEN PRINCIPAL	15149101024	CINTA TIQUETEADORA	25 Costo Promedio	25000 \$	625.000,00
ALMACEN PRINCIPAL	15149101025	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	161 Costo Promedio	7331,6832 \$	1.180.401,00
ALMACEN PRINCIPAL	151404003027	CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO DE DOBLE RAMA	12 Costo Promedio	66910,4366 \$	802.925,24
ALMACEN PRINCIPAL	151404003029	CLAMP UMBINICAL	182 Costo Promedio	421,1668 \$	76.652,36
ALMACEN PRINCIPAL	151490002138	COLCHONETA ANTIFLUIDO DE 3*10*50	3 Costo Promedio	95654 \$	286.962,00
ALMACEN PRINCIPAL	15149101085	COLORES UNIDAD	30 Costo Promedio	1233,33 \$	36.999,90
ALMACEN PRINCIPAL	15140400802	COMPRESA ESTERIL	6775 Costo Promedio	1637,4293 \$	11.093.583,51
ALMACEN PRINCIPAL	151404003030	COMPRESA NO ESTERIL UNI	6590 Costo Promedio	1342 \$	8.843.780,00
ALMACEN PRINCIPAL	151404003031	CONOP PLASTICO OTOSCOPIO	1852 Costo Promedio	139,3054 \$	257.993,60
ALMACEN PRINCIPAL	151406002019	COPA LOCETA VIDRIO	1 Costo Promedio	25000 \$	25.000,00
ALMACEN PRINCIPAL	15149101028	COSEDORA INDUSTRIAL	4 Costo Promedio	98600 \$	394.400,00
ALMACEN PRINCIPAL	15149101030	CUADERNO ESPIRAR GRANDE	2 Costo Promedio	6800 \$	13.600,00
ALMACEN PRINCIPAL	15140400337	CUCHILLA BISTURI # 10 UND DESECHABLE	500 Costo Promedio	438,7096 \$	219.354,80
ALMACEN PRINCIPAL	15140400340	CUCHILLA BISTURI # 11 UND DESECHABLE	900 Costo Promedio	461,1923 \$	415.073,07
ALMACEN PRINCIPAL	15140400338	CUCHILLA BISTURI # 15 UND DESECHABLE	1000 Costo Promedio	422,226 \$	422.226,00
ALMACEN PRINCIPAL	15140400341	CUCHILLA BISTURI # 20 UND DESECHABLE	1500 Costo Promedio	492,4401 \$	738.660,15
ALMACEN PRINCIPAL	15140400342	CUCHILLA BISTURI # 21 UND DESECHABLE	1100 Costo Promedio	433,1138 \$	476.425,18
ALMACEN PRINCIPAL	15140400085	CYSTOFLO (SISTEMA PARA DRENAJE URINARIO BOLSA 2000ML)	70 Costo Promedio	5217,5815 \$	365.230,71
ALMACEN PRINCIPAL	151406002004	DENTOFAR FCO X 5ML	2 Costo Promedio	23100 \$	46.200,00
ALMACEN PRINCIPAL	15141701002	DESINFECTANTE OPA GALON U	16 Costo Promedio	270903 \$	4.334.448,00
ALMACEN PRINCIPAL	151406002055	DESMINERALIZANTE	21 Costo Promedio	6388,7125 \$	134.162,96
ALMACEN PRINCIPAL	15141701026	DETERGENTE MULTIENZIMATICO GALON	8 Costo Promedio	89534,41 \$	716.275,28
ALMACEN PRINCIPAL	15141701025-1	DETERGENTE MULTIUSOS X 3.8 LT	3 Costo Promedio	19586,3 \$	58.758,90
ALMACEN PRINCIPAL	151406002090	DISCOS SOFLEX KIT	2 Costo Promedio	345100 \$	690.200,00
ALMACEN PRINCIPAL	15140600204510	DITONOS SOLUCION REVELADORA DE PLACA BACTERIANA *10ML	1 Costo Promedio	13900 \$	13.900,00
ALMACEN PRINCIPAL	151404003035	DREN DE PENROUSE 1	39 Costo Promedio	4060,6303 \$	158.364,58
ALMACEN PRINCIPAL	151404003036	DREN DE PENROUSE 1/2	10 Costo Promedio	3249,3124 \$	32.493,12
ALMACEN PRINCIPAL	151404003037	DRENN DE PENROCE 1/4	30 Costo Promedio	4608,2274 \$	138.246,82
ALMACEN PRINCIPAL	151406002020	DYCAL HIDROXIDO DE CALCIO	11 Costo Promedio	47324,6914 \$	520.571,61
ALMACEN PRINCIPAL	151404003038	ELECTRODO ADULTO	7400 Costo Promedio	465,1579 \$	3.442.168,46
ALMACEN PRINCIPAL	151404003039-1	ELECTRODO PARA TENS ADHESIVO 5*5 PAQ *4	80 Costo Promedio	5319,3 \$	425.544,00
ALMACEN PRINCIPAL	151404003039-2	ELECTRODO PARA TENS REDONDO 1.25 PAQ*4	48 Costo Promedio	8999,97 \$	431.998,56
ALMACEN PRINCIPAL	151404003031-1	ELECTRODO PEDIATRICO/NEONA	1150 Costo Promedio	798,7685 \$	918.583,78
ALMACEN PRINCIPAL	151404003039	ELECTRODOS PARA TENS CARBONADOS RECATAGULAR 9*6	92 Costo Promedio	15953,14 \$	1.467.688,88



ALMACEN PRINCIPAL	15140400094	EQUIPO BURETROL X 150ML	1540 Costo Promedio	2942,1592 \$	4.530.925,17
ALMACEN PRINCIPAL	15140400097	EQUIPO MACROGOTEO ADMINISTRACION (VENOCLISIS) SIN AGUJA SITIO EN Y	600 Costo Promedio	2527,1925 \$	1.516.315,50
ALMACEN PRINCIPAL	15149101033	ESFEROS NEGROS	2334 Costo Promedio	791,4629 \$	1.847.274,41
ALMACEN PRINCIPAL	151404003043	ESPARADRAPO	1062 Costo Promedio	10121,0844 \$	10.748.591,63
ALMACEN PRINCIPAL	151404003040	ESPARADRAPO FIXOMUL 10*10 CM	54 Costo Promedio	35389,9546 \$	1.911.057,55
ALMACEN PRINCIPAL	151404003041	ESPARADRAPO FIXOMUL 10*15 CM	2 Costo Promedio	51264 \$	102.528,00
ALMACEN PRINCIPAL	151404003044	ESPECULO KIT	297 Costo Promedio	1771,5012 \$	526.135,86
ALMACEN PRINCIPAL	151404003045	ESPECULO SENCILLO	520 Costo Promedio	1186,7807 \$	617.125,96
ALMACEN PRINCIPAL	151406002022	ESPEJOS LUNAS	45 Costo Promedio	3451 \$	155.295,00
ALMACEN PRINCIPAL	151406002093	ESPONJA HEMOSTATICA DENTAL 14*7*7MM (GELATAN)	150 Costo Promedio	1182 \$	177.300,00
ALMACEN PRINCIPAL	151406002023	EYECTORES DE SALIBA X 100	23 Costo Promedio	10717,6919 \$	246.506,91
ALMACEN PRINCIPAL	151404003046	FIJADOR CITOLOGICO EN ESPRAY	15 Costo Promedio	12141,2555 \$	182.118,83
ALMACEN PRINCIPAL	15140410013	FILTRO ESPIROMETRO (BOQUILLA BACTERIANA) REF:2800-21B	100 Costo Promedio	11313,4768 \$	1.131.347,68
ALMACEN PRINCIPAL	15141701010	FORMOL GALON	4 Costo Promedio	46227,74 \$	184.910,96
ALMACEN PRINCIPAL	151406002084	FRESA BR 30	20 Costo Promedio	3213 \$	64.260,00
ALMACEN PRINCIPAL	151406002027	FRESA CINTURA AMARILLA TR-11EF	10 Costo Promedio	3213 \$	32.130,00
ALMACEN PRINCIPAL	151406002092	FRESA KG REF 1012-1014 - ESFERICA	87 Costo Promedio	8449 \$	735.063,00
ALMACEN PRINCIPAL	151406002006	FRESA KG REF 2200FF	20 Costo Promedio	8449 \$	168.980,00
ALMACEN PRINCIPAL	151406002102	FRESA ODONTO KG REF 4138FF-4138GTRONCOCONICA PTA REDONDA	10 Costo Promedio	8449 \$	84.490,00
ALMACEN PRINCIPAL	151404003010	FRESA ODONTOLOGICA PUNTA DIAMANTE FG2200	40 Costo Promedio	8449 \$	337.960,00
ALMACEN PRINCIPAL	151406002028	FRESA REDONDA BR-31 FG-1016	10 Costo Promedio	3213 \$	32.130,00
ALMACEN PRINCIPAL	151406002029	FRESA ZECRYA	9 Costo Promedio	28560 \$	257.040,00
ALMACEN PRINCIPAL	15149101036	GANCHO CLIPS CJ PEQUE	12 Costo Promedio	1731,0811 \$	20.772,97
ALMACEN PRINCIPAL	15149101038	GANCHO COSEDORA CJA	111 Costo Promedio	4656,4327 \$	516.864,03
ALMACEN PRINCIPAL	15149101039	GANCHO LEGAJADOR GRANDE	395 Costo Promedio	741,3832 \$	292.846,36
ALMACEN PRINCIPAL	15149101040	GANCHO LEGAJADOR PEQUEÑO	1942 Costo Promedio	209,9868 \$	407.794,37
ALMACEN PRINCIPAL	15140400803	GASA ESTERIL ANTIADHERENTE DE 7.5*7.5 3X3*PAQUE X 5	9100 Costo Promedio	368,0004 \$	3.348.803,64
ALMACEN PRINCIPAL	151404003015	GASA ODONTOLOGICA-SIN ALGODÓN	22 Costo Promedio	3800 \$	83.600,00
ALMACEN PRINCIPAL	151404003047	GASA QUIRURGICA ROLLO	11 Costo Promedio	44001,2879 \$	484.014,17
ALMACEN PRINCIPAL	15141701012.1	GEL ANTIBACTERIAL+CLORHEXIDINA X 850 ML	162 Costo Promedio	27866,5962 \$	4.514.388,58
ALMACEN PRINCIPAL	151404003005-2	GEL CONDUCTOR ULTRASONIDO 250ML	22 Costo Promedio	4364,3038 \$	96.014,68
ALMACEN PRINCIPAL	15149101041	GLOBOS (BOMBAS)	250 Costo Promedio	200 \$	50.000,00
ALMACEN PRINCIPAL	151404003091	GLUTARALDEHIDO 2% 500 ML	3 Costo Promedio	8704,8 \$	26.114,40
ALMACEN PRINCIPAL	151404003048	GORRO ORUGA	10 Costo Promedio	115,9146 \$	1.159,15
ALMACEN PRINCIPAL	151404003050-2-5	GUANTE ESTERIL NITRILLO 7.5LIBRE DE LATEX	150 Costo Promedio	5950 \$	892.500,00

*Stella P*

ALMACEN PRINCIPAL	151404003050-2	GUANTE ESTERIL NITRILO LIBRE DE LATEX N°7 PAR	150 Costo Promedio	5487,5582 \$	823.133,73
ALMACEN PRINCIPAL	151404003054	GUANTE MANEJO T L	1800 Costo Promedio	167,6096 \$	301.697,28
ALMACEN PRINCIPAL	151404003055	GUANTE MANEJO T M	2100 Costo Promedio	181,5225 \$	381.197,25
ALMACEN PRINCIPAL	151404003056	GUANTE MANEJO T S	5700 Costo Promedio	176,8801 \$	1.008.216,57
ALMACEN PRINCIPAL	151404003050-2-6	GUANTE NITRILO ESTERIL 8.0 LIBRE DE LATEX	150 Costo Promedio	5950 \$	892.500,00
ALMACEN PRINCIPAL	151404003092	GUANTE NITRILO T L	3500 Costo Promedio	219,4279 \$	767.997,65
ALMACEN PRINCIPAL	151404003049	GUANTE QUIRURGICO No 6.0 ESTERIL PAR	650 Costo Promedio	1835,8474 \$	1.193.300,81
ALMACEN PRINCIPAL	151404003050	GUANTE QUIRURGICO No 6.5 ESTERIL PAR	1250 Costo Promedio	2223,627 \$	2.779.533,75
ALMACEN PRINCIPAL	151404003051	GUANTE QUIRURGICO No 7.0 ESTERIL PAR	950 Costo Promedio	3098,8033 \$	2.943.863,14
ALMACEN PRINCIPAL	151404003052	GUANTE QUIRURGICO No 7.5 ESTERIL PAR	1200 Costo Promedio	2558,214 \$	3.069.856,80
ALMACEN PRINCIPAL	151404003053	GUANTE QUIRURGICO No 8.0 ESTERIL PAR	200 Costo Promedio	1984,1961 \$	396.839,22
ALMACEN PRINCIPAL	15140400801	GUANTE QUIRURGICO No 8.5 ESTERIL PAR	1850 Costo Promedio	1697,6334 \$	3.140.621,79
ALMACEN PRINCIPAL	15141702043	GUARDIAN GRANDE 2.9 L	288 Costo Promedio	3968,1682 \$	1.142.832,44
ALMACEN PRINCIPAL	151404003061	GUARDIAN PEQUEÑO 1.5 LTS	131 Costo Promedio	3133,27 \$	410.458,37
ALMACEN PRINCIPAL	151406002105	HEMOSTATICO ASTRIGENTE	2 Costo Promedio	12600 \$	25.200,00
ALMACEN PRINCIPAL	15141701012-1	HIDROABSORBENT PLUS- 100GR	9 Costo Promedio	8467,05 \$	76.203,45
ALMACEN PRINCIPAL	151406002010	HIDROXIDO DE CALCIO 0.3% LECHADA DE CAL	2 Costo Promedio	10900 \$	21.800,00
ALMACEN PRINCIPAL	151406002107	HIDROXIDO DE CALCIO POLVO	2 Costo Promedio	6000 \$	12.000,00
ALMACEN PRINCIPAL	15141702050-1	HIPOCLORITO EN TABS UNIDA	234 Costo Promedio	8000 \$	1.872.000,00
ALMACEN PRINCIPAL	15149101042	HUELLERO	1 Costo Promedio	4789,293 \$	4.789,29
ALMACEN PRINCIPAL	15140400131	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO	50 Costo Promedio	5207,3913 \$	260.369,57
ALMACEN PRINCIPAL	151404008003	INDICADOR BIOLOGICO VAPOR 1H	50 Costo Promedio	56317,3624 \$	2.815.868,12
ALMACEN PRINCIPAL	151404008004	INDICADOR QUIMICO CLASE 5 TIRILLA	8100 Costo Promedio	1492,8099 \$	12.091.760,19
ALMACEN PRINCIPAL	15140400135	INHALOCAMARA ADULTO	60 Costo Promedio	5103,91 \$	306.234,60
ALMACEN PRINCIPAL	15140400134	INHALOCAMARA PEDIATRICA	70 Costo Promedio	4760,8149 \$	333.257,04
ALMACEN PRINCIPAL	151406002106	IOMERO DE VIDRIO	2 Costo Promedio	135000 \$	270.000,00
ALMACEN PRINCIPAL	15141701033	JABON CLORHEXIDINA 4% X 60ML	423 Costo Promedio	4381,0221 \$	1.853.172,35
ALMACEN PRINCIPAL	15141701034	JABÓN CLORHEXIDINA 4% X 1000 ML	125 Costo Promedio	27772,5306 \$	3.471.566,33
ALMACEN PRINCIPAL	15141701032	JABON CLORHEXIDINA 4% X 30ML	348 Costo Promedio	3979,6805 \$	1.384.928,81
ALMACEN PRINCIPAL	15141701017	JABON LIQUIDO DE MANOS 800 ML U	93 Costo Promedio	26282,3365 \$	2.444.257,29
ALMACEN PRINCIPAL	15141701019	JABON LIQUIDO DE MANOS 900 ML BIOBELL ZENSIAL	112 Costo Promedio	18385,5 \$	2.059.176,00
ALMACEN PRINCIPAL	15140400320	LAPIZ ELECTROCIRUGIA	595 Costo Promedio	9174,5282 \$	5.458.844,28
ALMACEN PRINCIPAL	15149101043	LAPIZ MINA NEGRA UNI	1139 Costo Promedio	708,2798 \$	806.730,69
ALMACEN PRINCIPAL	15149101046	LIBRO RAYADO DE 200 FOLIOS	2 Costo Promedio	19500 \$	39.000,00
ALMACEN PRINCIPAL	15149101047	LIGAS	1 Costo Promedio	26507,9993 \$	26.508,00
ALMACEN PRINCIPAL	151406002034	lima ODON 21*35 MM	27 Costo Promedio	7356,5667 \$	198.627,30
ALMACEN PRINCIPAL	15140400945-1	LINEA DE TRAMPA DE CAPNOGRAFIA MINDRAY	118 Costo Promedio	18421,528 \$	2.173.740,30
ALMACEN PRINCIPAL	15149101048	LUPA	1 Costo Promedio	1000 \$	1.000,00
ALMACEN PRINCIPAL	15141701020	MADACIDE-1 Frasco de 1.000 ML Spray U	121 Costo Promedio	29897,6051 \$	3.617.610,22

ALMACEN PRINCIPAL	151404003063	MANILLA AMARILLA UNIDAD	3800 Costo Promedio	316,54 \$	1.202.852,00
ALMACEN PRINCIPAL	151404003064	MANILLA NIÑA ROSADA UNI	1800 Costo Promedio	270,13 \$	486.234,00
ALMACEN PRINCIPAL	151404003065	MANILLA NIÑO AZUL UNI	4000 Costo Promedio	282,1275 \$	1.128.510,00
ALMACEN PRINCIPAL	15149101049	MARCADOR BORRABLE	152 Costo Promedio	3000 \$	456.000,00
ALMACEN PRINCIPAL	15149101050	MARCADOR PERMANENTE	38 Costo Promedio	2175,0768 \$	82.652,92
ALMACEN PRINCIPAL	15149101051	MARCADOR SHARPIE	39 Costo Promedio	4389,9983 \$	171.209,93
ALMACEN PRINCIPAL	151404003069	MICROPORE 2 PULGADAS UND	988 Costo Promedio	4113,2539 \$	4.063.894,85
ALMACEN PRINCIPAL	151406002057	MOMIFICANTE GLUTARDEIDO	10 Costo Promedio	7200 \$	72.000,00
ALMACEN PRINCIPAL	151404003070	NIPLE PLASTICO PARA OXIGENO	39 Costo Promedio	1299,4941 \$	50.680,27
ALMACEN PRINCIPAL	15140400485	PANTALON QUIRURGICO MQ	10 Costo Promedio	5466,6006 \$	54.666,01
ALMACEN PRINCIPAL	151404008015	PAPEL CREPADO ROLLO X 100	1 Costo Promedio	127802,43 \$	127.802,43
ALMACEN PRINCIPAL	151404003071	PAPEL DESFIBRILADOR MINDRAY 50X20 MTS	19 Costo Promedio	3169,5899 \$	60.222,21
ALMACEN PRINCIPAL	151490002003	PAPEL DIGITURNO	210 Costo Promedio	9265,8393 \$	1.945.826,25
ALMACEN PRINCIPAL	151404003072	PAPEL ELECTRO 50*30 MEDICAL RECORDING	8 Costo Promedio	45000 \$	360.000,00
ALMACEN PRINCIPAL	151404003073	PAPEL ELECTRO 60*30 CARDIOLINE	15 Costo Promedio	42955,5556 \$	644.333,33
ALMACEN PRINCIPAL	151404003074	PAPEL ELECTRO 63*30 MTS MEDICAL RECORDING	8 Costo Promedio	45000 \$	360.000,00
ALMACEN PRINCIPAL	151404003007	PAPEL ELECTRO 80*20 EDAN SE- 3	20 Costo Promedio	6472,9931 \$	129.459,86
ALMACEN PRINCIPAL	151404003075	PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO REFE1005020 KRAMER	33 Costo Promedio	41650 \$	1.374.450,00
ALMACEN PRINCIPAL	151404003076	PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO WELCHALLYN CP50=114*20	25 Costo Promedio	15232 \$	380.800,00
ALMACEN PRINCIPAL	151404003078	PAPEL ELECTROCARDIOGRO 80*30	5 Costo Promedio	7333,2567 \$	36.666,28
ALMACEN PRINCIPAL	151404003077	PAPEL ELECTROCARDIOGRO EDAN SE-12-Z 120MM*280MM	8 Costo Promedio	32479,86 \$	259.838,88
ALMACEN PRINCIPAL	151404008006	PAPEL GRADO MEDICO R 250CM X 200 MT	1 Costo Promedio	144434,4169 \$	144.434,42
ALMACEN PRINCIPAL	151404008007	PAPEL GRADO MEDICO R 39- 5CM*200M	23 Costo Promedio	55868,6501 \$	1.284.978,95
ALMACEN PRINCIPAL	151404008008	PAPEL GRADO MEDICO R 40- 75CM*200M	2 Costo Promedio	51506 \$	103.012,00
ALMACEN PRINCIPAL	151404008009	PAPEL GRADO MEDICO R 41- 10CM*200M	9 Costo Promedio	69018,9335 \$	621.170,40
ALMACEN PRINCIPAL	151404008013	PAPEL GRADO MEDICO R 53- 30CM*200M	4 Costo Promedio	209398 \$	837.592,00
ALMACEN PRINCIPAL	15141702014	PAPEL HIGIENICO ROLLO 400MT U	87 Costo Promedio	18474,6805 \$	1.607.297,20
ALMACEN PRINCIPAL	151404003079	PAPEL MONITO FETAL 112MM*100MM*200HOJAS	19 Costo Promedio	35000 \$	665.000,00
ALMACEN PRINCIPAL	15149000116	PAPEL MONITOR FETAL EDAN F3/F6/F9	8 Costo Promedio	25421,6206 \$	203.372,96
ALMACEN PRINCIPAL	151404003080	PAPEL MONITOR FETAL HP- 1910a	10 Costo Promedio	35000 \$	350.000,00

*Shelle P*

ALMACEN PRINCIPAL	151404003081	PAPEL MONITOR FETAL PROCELA	7 Costo Promedio	35000 \$	245.000,00
ALMACEN PRINCIPAL	151404003082	PAPEL MONITOR FETAL SUNRAY 156*100MM	103 Costo Promedio	16171,4907 \$	1.665.663,54
ALMACEN PRINCIPAL	151404003084	PAPEL PRINTER-ECOGRAFO BAJA DENSIDAD UPP-110S ROLLO	6 Costo Promedio	51558,7829 \$	309.352,70
ALMACEN PRINCIPAL	15149101059	PAPEL TAMAÑO CARTA 75 GR X RESMA	541 Costo Promedio	20089,9777 \$	10.868.677,94
ALMACEN PRINCIPAL	151406002058	PASTA PARA PROFILAXIS PEGANOTAS CUADRADO 7.5*7.5CM	4 Costo Promedio	9877 \$	39.508,00
ALMACEN PRINCIPAL	15149101061	PEGANTE EN BARRA 40 GRS PEGASTICK	2 Costo Promedio	2800 \$	5.600,00
ALMACEN PRINCIPAL	15149101062		219 Costo Promedio	5217,8806 \$	1.142.715,85
ALMACEN PRINCIPAL	15149101063	PERFORADORA MEDIANA	4 Costo Promedio	45000 \$	180.000,00
ALMACEN PRINCIPAL	151490002007	PILA 23 a 12v	8 Costo Promedio	8554,5454 \$	68.436,36
ALMACEN PRINCIPAL	151490002004	PILA 9 V GF22	1 Costo Promedio	8059,7 \$	8.059,70
ALMACEN PRINCIPAL	151490002005	PILA AA	20 Costo Promedio	2991,1112 \$	59.822,22
ALMACEN PRINCIPAL	151490002012	PILA TERMOMETRO AG3	43 Costo Promedio	7156,2332 \$	307.718,03
ALMACEN PRINCIPAL	151490002013	PILA TIPO C	23 Costo Promedio	16509,4652 \$	379.717,70
ALMACEN PRINCIPAL	151404008021	PLACA ELECTROBISTURI CON CABLE	305 Costo Promedio	12798,7179 \$	3.903.608,96
ALMACEN PRINCIPAL	15149101066	PLASTILINA BARRA	9 Costo Promedio	2000 \$	18.000,00
ALMACEN PRINCIPAL	151404003085	POLAINA par	1150 Costo Promedio	508,561 \$	584.845,15
ALMACEN PRINCIPAL	15149101062-2	RECIBO DE CAJA MEDIA CARTA	2 Costo Promedio	6000 \$	12.000,00
ALMACEN PRINCIPAL	151406002041	RESINA Z- A1	9 Costo Promedio	48100 \$	432.900,00
ALMACEN PRINCIPAL	151406002042	RESINA Z-250 B2	18 Costo Promedio	61300 \$	1.103.400,00
ALMACEN PRINCIPAL	151406002043	RESINA Z-A 3-5	16 Costo Promedio	61300 \$	980.800,00
ALMACEN PRINCIPAL	151406002044	RESINA Z-A2	16 Costo Promedio	58550 \$	936.800,00
ALMACEN PRINCIPAL	151406002045	RESINA Z-A3	18 Costo Promedio	61300 \$	1.103.400,00
ALMACEN PRINCIPAL	151490001002	ROLLO TERMICO 57 MM X 30M	160 Costo Promedio	5156,25 \$	825.000,00
ALMACEN PRINCIPAL	15149101069	SACAGANCHOS	25 Costo Promedio	3500 \$	87.500,00
ALMACEN PRINCIPAL	151406002104	SEDA DENTAL	7 Costo Promedio	8568 \$	59.976,00
ALMACEN PRINCIPAL	151406002047	SELLANTE FOTOCURADO FRAS X 6ML	8 Costo Promedio	192244,4444 \$	1.537.955,56
ALMACEN PRINCIPAL	15149101072	SOBRE DE MANILLA CARTA	97 Costo Promedio	250 \$	24.250,00
ALMACEN PRINCIPAL	15149101073	SOBRE DE MANILLA EXTRA OFICIO	26 Costo Promedio	180 \$	4.680,00
ALMACEN PRINCIPAL	15149101076	SOBRE PARA CD	1453 Costo Promedio	200 \$	290.600,00
ALMACEN PRINCIPAL	15140300393	SODIO CLORURO 0.9% X 500ML SOLUCION INYECTABLE	3160 Costo Promedio	2459,3708 \$	7.771.611,73
ALMACEN PRINCIPAL	15140300402	SOLUCION RINGER O HARTMAN x 500ml (BOLSA) ESTANDAR SOLUCION INYECTABLE	3040 Costo Promedio	2488,2191 \$	7.564.186,06
ALMACEN PRINCIPAL	15141701035	SPRAY CLORHEXIDINA 2% + ALCOHOL ETILICO 2 + 70 % X 60ML	145 Costo Promedio	6126,7769 \$	888.382,65
ALMACEN PRINCIPAL	15149101078	TABLA PLANILLERA	8 Costo Promedio	9500 \$	76.000,00
ALMACEN PRINCIPAL	151404007009	TAPABOCAS CONVENCIONAL ELASTICO UNI	8000 Costo Promedio	143,5879 \$	1.148.703,20
ALMACEN PRINCIPAL	151404007013	TAPABOCAS N95	4350 Costo Promedio	2918,8011 \$	12.696.784,79
ALMACEN PRINCIPAL	151409001002	TERMOMETRO DIGITAL	71 Costo Promedio	9818,3045 \$	697.099,62
ALMACEN PRINCIPAL	151400300919	TEST DE BOWIE-DICK/ CLASE 2	2 Costo Promedio	8380,482 \$	16.760,96
ALMACEN PRINCIPAL	15149101081	TIJERA GRANDE	10 Costo Promedio	8800 \$	88.000,00
ALMACEN PRINCIPAL	15149101082	TIJERA MEDIANA	21 Costo Promedio	7815,877 \$	164.133,42
ALMACEN PRINCIPAL	15149101083	TINTA HUELLERO	1 Costo Promedio	6300 \$	6.300,00
ALMACEN PRINCIPAL	15141701002-1	TIRAS CINTAS INDICADORAS CIDEX OPA TIRAS	105 Costo Promedio	5200 \$	546.000,00

ALMACEN PRINCIPAL	151406002049	TIRAS DE MILLAR PAQ X 50	8 Costo Promedio	3570 \$	28.560,00
ALMACEN PRINCIPAL	151406002051	TIRAS NERVIOS ODON 21MM	230 Costo Promedio	4605,3 \$	1.059.219,00
ALMACEN PRINCIPAL	15141701038	TOALLA IMPREGNADA ALCOHOL ISOPROPIlico + CLORHEXIDINA 70 + 2% UNIDAD	38800 Costo Promedio	88,9997 \$	3.453.188,36
ALMACEN PRINCIPAL	15141702018	TOALLAS INTERFOLEADA Z BLANCA	11 Costo Promedio	6815,2467 \$	74.967,71
ALMACEN PRINCIPAL	151490003010	TOLDILLO INSECTICIDA	15 Costo Promedio	19516,7742 \$	292.751,61
ALMACEN PRINCIPAL	151404003087	TORNIQUETE VELCRO UNIDAD	1 Costo Promedio	51334,7981 \$	51.334,80
ALMACEN PRINCIPAL	151405002192	TUBO TAPA ROSCA	100 Costo Promedio	43,3792 \$	4.337,92
ALMACEN PRINCIPAL	15140302134	VASELINA FRASCO 453 GRAMOS	28 Costo Promedio	20176,9961 \$	564.955,89
ALMACEN PRINCIPAL	15149000291	VENDA TRIANGULAR AMB	2 Costo Promedio	6201 \$	12.402,00
ALMACEN PRINCIPAL	1514900023121	vinilo *125 ml	10 Costo Promedio	2500 \$	25.000,00
ALMACEN PRINCIPAL	151404003017	YODOPOVIDONA 10% X 120ML SOLUCION	113 Costo Promedio	5520 \$	623.760,00
ALMACEN PRINCIPAL	151404003089	YODOPOVIDONA 10% 60ML SOLUCION	392 Costo Promedio	4371,5206 \$	1.713.636,08
ALMACEN PRINCIPAL	1514090001018	YODOPOVIDONA ESPUMA 120 ML	90 Costo Promedio	4872 \$	438.480,00
ALMACEN PRINCIPAL	151404003018	YODOPOVIDONA ESPUMA 60ML 8% BACTRODERM	133 Costo Promedio	4499,3417 \$	598.412,45
				<b>total inventario valorizado</b>	<b>\$ 269.542.389,13</b>

FIRMA:

NOMBRE: LUIS ANTONIO PEREZ LAVERDE

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ E.S.E

FIRMA:

NOMBRE: LUZ ESTRELLA MOLINA ESPITIA

LIDER DE RECURSOS FISICOS HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ E.S.E

FIRMA:

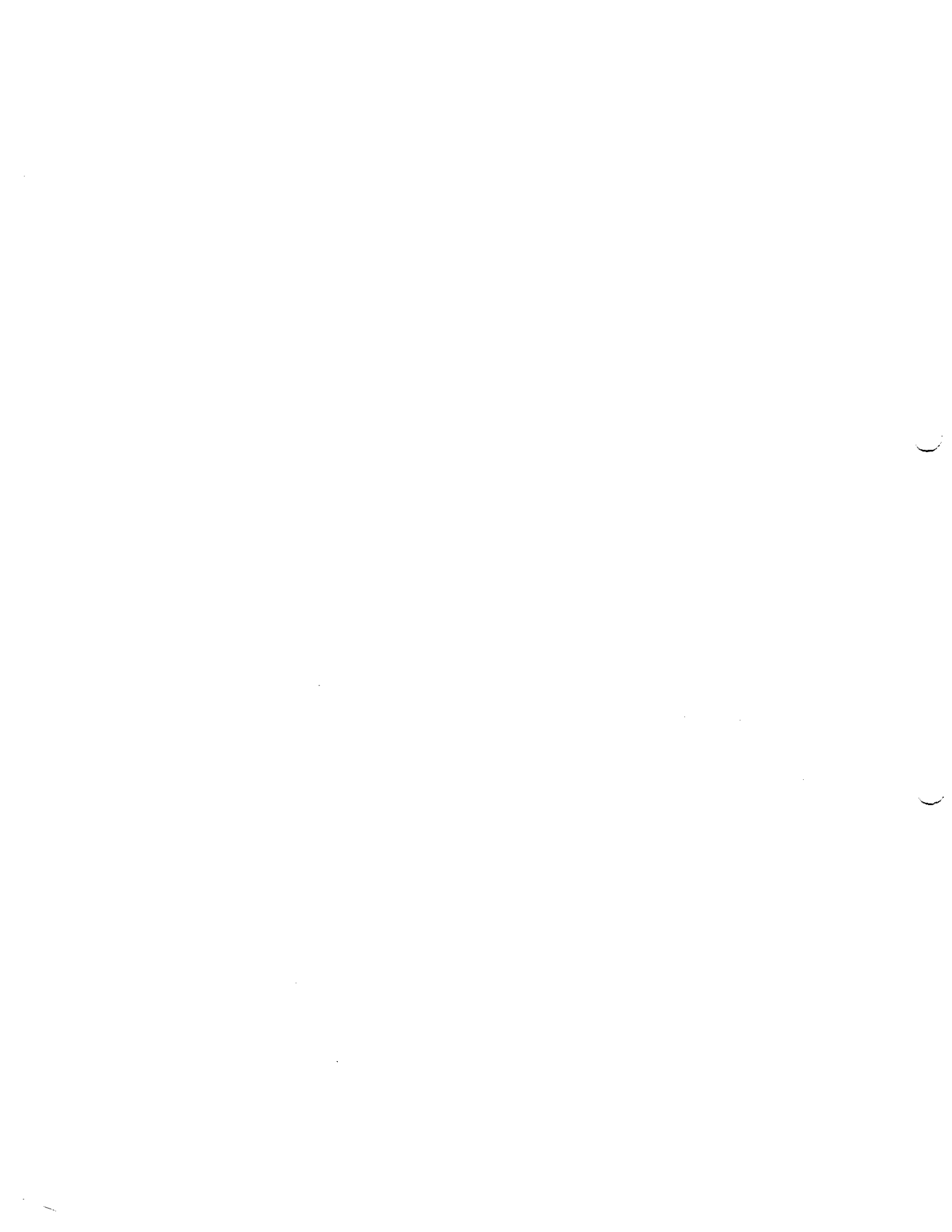
NOMBRE: JHERMY ANDRES COLMENARES SAENZ

ANALISTA DE RECURSOS FISICOS  
HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ

FIRMA:

NOMBRE: YAKIR ANDRES DAZA RODRIGUEZ

ANALISTA DE RECURSOS FISICOS  
HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ



## INFORME PROCESO DISCIPLINARIOS

### Antecedentes y/o Justificación:

El presente informe de seguimiento tiene como finalidad, verificar el estado de la aplicación del Régimen Disciplinario por parte del Hospital Regional de Moniquirá y para tal efecto, se evalúa el estado de los procesos vigentes.

Este informe se realiza con el fin de evidenciar el estado actual de los procesos vigentes, cuya sustanciación se encuentra en la oficina jurídica de la entidad en atención a lo dispuesto en la siguiente normatividad:

Ley 1952 de 2019 "Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario."

Ley 2094 de 2021 "Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones".

RADICACIÓN	ORIGEN	CONTRA	ESTADO ACTUAL
IP. 2024-001	Informe jefe Coordinador de enfermería	Deison Rodríguez Parada	Auto de apertura de indagación preliminar. / 22 de enero 2024. Auto de apertura de investigación disciplinaria / 13 de marzo de 2024. / Citación a notificación personal y aviso.
IP. 2024 -002	Informe Coordinador área de hospitalización.	Yerny Mileidy Camacho Raba	Auto de apertura de indagación preliminar./ 07 de febrero 2024.
IP. 2023.003	Informe jefe Coordinador de enfermería	Responsables (Sandra Sosa)	Auto de apertura de indagación preliminar./ 13 de marzo de 2024.

  
LUIS ANTONIO PEREZ LAVERDE  
Subgerente Administrativo y Financiero

  
FRANCISCO JAVIER FLECHAS RAMIREZ  
Jefe oficina jurídica.





**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacen 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 001 FARMACIA PRINCIPAL</b>				
<b>GRUPO: 151403 Medicamentos</b>				
15140302110	ALUMINIO HIDROXIDO 4% + HIDROXIDO DE MAGNESIO 4% +SIMETICONA 0.4% SUSPENSION ORAL 360ML MILILITRO 4%	\$1,00	1,00	\$1,00
15140301909	HIDROXICINA 25MG/10ML FRASCO FCO 120ML UNIDAD 25 mg /10 ml	\$2.994,00	3,00	\$8.982,00
15140300014	ABACAIVIR-LAMIVUDINA 300-600 MG TABLETA TABLETA 300MG-600MG	\$1.587,00	30,00	\$47.610,00
15140300005	ACETAMINOFEN (PARACETAMOL) 1%(1G/100ML) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1% (1G/100ML)	\$9.770,00	70,00	\$683.900,01
15140300007	ACETAMINOFEN 150 MG/5 ML (3%) JARABE MILILITRO 150 MG/5 ML (3%)	\$1.341,25	81,00	\$108.641,47
15140300008	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA TABLETA 500 MG	\$60,03	101,00	\$6.062,77
15140300009	ACETAZOLAMIDA 250 MG TABLETA TABLETA 250 MG	\$540,71	12,00	\$6.488,57
15140300010	ACETILSALICILICO ACIDO 100 MG TABLETA TABLETA 100MG	\$19,63	73,00	\$1.433,31
15140300012	ACICLOVIR 200 MG TABLETA TABLETA 200MG	\$122,47	24,00	\$2.939,22
15140301340	ACICLOVIR 800 MG TABLETA TABLETA 800 MG	\$446,00	30,00	\$13.380,00
15140301343	ACIDO FUSIDICO 2 % CREMA TUBO 15G miligramo 2%	\$5.530,00	5,00	\$27.650,00
15140300954	ACIDO URSOSESOXICOLICO 300MG TABLETA TABLETA 300MG	\$1.274,50	3,00	\$3.823,50
15140300015	ADENOSINA 6MG/2ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 6MG/2ML	\$14.969,59	3,00	\$44.908,78
15140300016	ADRENALINA (EPINEFRINA TARTRATO O CLORHIDRATO) 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML	\$1.510,02	25,00	\$37.750,59
15140300017	AGUA ESTERIL (GLICINA) PARA IRRIGACION 1.50% SOLUCION IRRIGACIÓN MILILITRO 1.5%	\$31.948,88	1,00	\$31.948,88
15140300019	AGUA ESTERIL PARA INYECCION 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500ML	\$2.839,04	21,00	\$59.619,86
15140300122	AIRE MEDICINAL COMPRIMIDO CILINDRO 6.5M3 CILINDRO 6.5M3	\$86.991,89	45,00	\$3.914.635,20
15140300023	ALBENDAZOL 200 MG TABLETA TABLETA 200MG	\$204,16	9,00	\$1.837,40
15140300021	ALBENDAZOL 400MG (2G/100ML) SUSPENSION ORAL 20ML miligramo 2G/100ML-400MG/20ML	\$1.344,11	6,00	\$8.064,65
15140300024	ALBUMINA HUMANA NORMAL 20% SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20G/100ML	\$118.145,00	40,00	\$4.725.800,00
15140300025	ALENDRONICO ACIDO 70MG TABLETA TABLETA 70MG	\$181,00	4,00	\$724,00
15140300949	ALIMENTO TERAPEUTICO LISTO PARA EL USO (ATLU) PLUMPY NUT - (ALIMENTO PARA PROPÓSITOS MÉDICOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A UNA FÓRMULA POLIMÉRICA A BASE DE MANÍ Y LÍPIDOS, CON VITAMINAS Y MINERALES) UNIDAD 500 K/CAL	\$7.506,79	21,00	\$157.642,52
15140300028	ALOPURINOL 100 MG TABLETA TABLETA 100MG	\$75,19	15,00	\$1.127,91
15140300029	ALOPURINOL 300 MG TABLETA TABLETA 300MG	\$395,55	9,00	\$3.559,92
15140300030	ALPRAZOLAM 0,25MG TABLETA TABLETA 0,25 MG	\$1.339,00	84,00	\$112.475,67
15140300031	ALPRAZOLAM 0.50MG TABLETA TABLETA 0.50 MG	\$63,06	205,00	\$12.928,10
15140300032	ALTEPLASA (ACTIVADOR TISULAR DE PLASMINOGENO HUMANO RECOMBINANTE) POLVO ESTERIL INY 50 mg gramo 50MG	\$1.662.615,82	12,00	\$19.951.389,80
15140300033	ALUMINIO HIDROXIDO 6G/100ML SUSPENSION ORAL 360ML MILILITRO 6g 100ML	\$5.837,86	8,00	\$46.702,86
15140300035	AMIKACINA SULFATO 500MG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500MG/2ML	\$2.185,43	8,00	\$17.483,45
15140300034	AMIKACINA SULFATO 100MG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 100mg/2ml	\$1.926,39	12,00	\$23.116,69
15140300036	AMIODARONA 150MG/3ML CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 150MG/3ML	\$3.785,14	88,00	\$333.092,18
15140300037	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 MG TABLETA TABLETA 200MG	\$399,50	48,00	\$19.176,04
15140300038	AMITRIPTILINA CLORHIDRATO 25 MG TABLETA TABLETA 25MG	\$28,74	19,00	\$546,08
15140300039	AMLODIPINO 5MG TABLETA TABLETA 5MG	\$13,75	89,00	\$1.223,40
15140300040	AMOXICILINA 500MG CAPSULA miligramo 500MG	\$246,54	5,00	\$1.232,72
15140300041	AMOXICILINA CLAVULANATO 400MG - 57MG SUSPENSION ORAL MILILITRO 400MG - 57MG	\$12.161,00	3,00	\$36.483,00

Informe: Agrupado del Almacen 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACEN: 001 FARMACIA PRINCIPAL GRUPO: 151403 Medicamentos

15140300042	AMOXICILINA SUSPENSION ORAL 250MG/5ML MILILITRO	\$3.945,24	8,00	\$31.561,92
15140300043	AMPICILINA 1 G DE BASE (SAL SODICA) POLVO PARA INYECCION gramo 1g	\$1.909,90	14,00	\$26.738,66
15140300044	AMPICILINA 500 MG (SODICA) POLVO RECONSTITUIR gramo 500MG	\$1.110,57	5,00	\$5.552,83
15140300090	RECONSTITUIR gramo 1.5g	\$2.071,97	72,00	\$149.181,56
15140301044	Antofenacina B Desoxicolato 50MG/15ML VIAL PPI gramo 50 mg	\$35.511,59	16,00	\$568.185,39
15140300906	APXABAN 2.5MG TABLETA 2.5MG 50mg	\$564.395,33	17,00	\$9.594.720,67
15140300050	ASCORBICO ACIDO (VITAMINA C) 500MG TABLETA 500MG	\$3.509,85	5,00	\$17.549,26
15140300049	ASCORBICO ACIDO SOLUCION ORAL 100 MG / ML MILILITRO 100MG/ML	\$105,50	29,00	\$3.059,50
15140300052	ATORVASTATINA 20MG TABLETA 20MG	\$3.529,00	1,00	\$3.529,00
15140300053	ATORVASTATINA 40MG TABLETA 40MG	\$50,45	28,00	\$1.412,53
15140300054	ATORVASTATINA 40MG TABLETA 40MG	\$90,98	28,00	\$2.547,35
15140300931	AZATIOPRINA 50MG TABLETA 50MG	\$702,69	107,00	\$75.187,89
15140300055	AZITROMICINA 500MG TABLETA 500MG	\$480,52	36,00	\$17.298,71
15140301115	AZUL DE METILENO 10 MG/ML (50mg/5ml) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10 MG/ML	\$26.302,29	18,00	\$473.441,14
15140300059	BedaMETASONA 50 mcg DIPROPIONATO 50MG/DOSIS INHALADOR BUCAL MICROGRAMO (MCG) 50MCG BUCAL	\$5.540,11	1,00	\$5.540,11
15140300057	BedaMETASONA 50 mcg DIPROPIONATO BUCAL LIQUIDO INHALACION 250MCG/DOSIS MICROGRAMO (MCG) 250MCG	\$6.524,81	16,00	\$104.396,89
15140300060	BENICLO BENZOATO 25% LOCION MILILITRO 25%	\$8.746,00	1,00	\$8.746,00
15140300061	BETAmetasona 20 G CREMA TOPICA 0.05% TUBO gramo 0.05G/100G	\$2.061,92	16,00	\$32.990,66
151403001324	BETAmetasona 40 G CREMA TOPICA 0.05% TUBO UNIDAD 0.05%	\$3.081,00	2,00	\$6.162,00
15140300066	BIPERIDENO CLORHIDRATO 2MG TABLETA 2MG	\$155,36	4,00	\$621,45
15140300067	BISACODILO 5MG TABLETA 5MG	\$35,06	24,00	\$841,36
151403018100	BISOPROLOL 2.5MG TABLETA 2.5MG	\$223,60	4,00	\$894,41
15140300069	BUDESONIDA 200MCG/1U + FORMOTEROL 6MCG/1U CAPSULA CON POLVO SECO PARA INHALAR milligramo 200MCG+6MCG	\$6.500,00	2,00	\$13.000,00
15140300262	BUPIVACAINA CLORHIDRATO 0.5% CON EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE X 20 ML MILILITRO 0.5%/20ml	\$1.056,64	60,00	\$63.398,18
15140300070	BUPIVACAINA CLORHIDRATO SIMPLE SOLUCION INYECTABLE 50MG/10ML (0.5%) MILILITRO 50MG/10ML (0.5%)	\$4.487,96	31,00	\$139.126,80
15140300071	BUPIVACAINA CLORHIDRATO-DEXTROSA 50MG/10ML (0.5%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 50MG/10ML (0.5%)	\$5.151,73	40,00	\$206.069,02
15140301048	CABERGOLINA 0.5MG TABLETAS TABLETA 0.5 mg	\$2.407,00	8,00	\$19.256,00
15140300073	CALCIO CARBONATO + VITAMINA D 600MG-1500MG/200UI TABLETA 600MG-1500MG/200UI	\$94,00	29,00	\$2.726,00
15140300074	CALCIO CARBONATO 600-1500MG TABLETA 600-1500MG	\$79,44	3,00	\$238,31
15140300075	CALCIO GLUCONATO 10% SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10%	\$1.259,68	26,00	\$32.751,62
15140300079	CAPTOPRIL 25MG TABLETA 25MG	\$53,05	15,00	\$795,70
15140300081	CAPTOPRIL 50MG TABLETA 50MG	\$56,98	29,00	\$1.652,32
15140300080	CARBAMAZEPINA 100MG/5ML (2%) SUSPENSION ORAL MILILITRO 100MG/5ML (2%)	\$3.558,00	1,00	\$3.558,00
15140300082	CARBON ACTIVADO 20G/100ML SUSPENSION ORAL FRASCO 250ML milligramo 20G/100ML	\$130,30	45,00	\$55.863,52
		\$104.204,72	4,00	\$416.818,88
				80236936

### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 001 FARMACIA PRINCIPAL</b>				
<b>GRUPO: 151403 Medicamentos</b>				
15140301957	CARBOXIMALTOSA DE HIERRO 500MG SOLUCION INYECTABLE UNIDAD 500MG	\$413.760,00	3,00	\$1.241.280,00
15140300083	CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA 0.05 % (LAGRIMAS ARTIFICIALES) GOTAS OFTALMICAS MILILITRO 0.05 %	\$6.438,45	4,00	\$25.753,80
15140300084	CARVEDILOL 12.5 MG TABLETA TABLETA 12.5MG	\$63,04	43,00	\$2.710,65
15140300085	CARVEDILOL 6.25MG TABLETA TABLETA 6.25MG	\$60,10	25,00	\$1.502,59
15140300459	CASPOFUNGINA 50mg POLVO ESTERIL INY gramo 50MG	\$238.110,27	9,00	\$2.142.992,47
15140300460	CASPOFUNGINA 70MG POLVO INYECCION gramo 70MG	\$377.298,25	1,00	\$377.298,25
15140300086	CEFALEXINA 250MG/5ML(5%) SUSPENSION ORAL MILILITRO 250MG/5ML	\$3.670,85	12,00	\$44.050,21
15140300087	CEFALEXINA 500MG CAPSULA MILILITRO 500MG	\$260,82	20,00	\$5.216,47
15140300088	CeFAlotina 1G POLVO RECONSTITUIR gramo 1G (1000mg)	\$2.398,09	28,00	\$67.146,44
15140300089	CefaZolina 1G POLVO PARA NYECCION gramo 1G	\$2.069,01	1.813,00	\$3.751.112,23
15140300090	CEFEPIMA 1g POLVO ESTERIL INY gramo 1G	\$3.218,00	32,00	\$102.976,00
15140300091	CEFOtaxima 1 G POLVO PARA INYECCION gramo 1G	\$2.651,00	24,00	\$63.624,00
15140300097	CEFTAZIDIMA AVIBACTAM 2G/0.5G POLVO ESTERIL INY VIAL 2G/0.5G	\$384.323,01	18,00	\$6.917.814,19
15140300094	CEFTRIAXONA (SAL SODICA) 1 G POLVO RECONSTITUIR gramo 1G	\$1.302,33	29,00	\$37.767,50
15140300096	CEFUROXIMA 250MG/5ML FCO 70ML SUSPENSIÓN ORAL MILILITRO 250mg/5ml	\$78.780,10	2,00	\$157.560,20
15140300098	CIANOCOBALAMINA 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1mg/ml	\$740,59	6,00	\$4.443,54
15140300099	CIPROFLOXACINA (CLORHIDRATO) 100MG/10ML BASE SOLUCION INYECTABLE gramo 100mg/10ml	\$1.897,02	194,00	\$368.022,58
15140300100	CIPROFLOXACINA (CLORHIDRATO) 500 MG DE BASE TABLETA TABLETA 500MG	\$204,91	3,00	\$614,73
15140300101	CISATRACURIO 10MG/5ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10MG/5ML	\$10.080,31	174,00	\$1.753.974,10
15140300103	CLARITROMICINA 500mg TABLETA TABLETA 500MG	\$807,53	212,00	\$171.196,17
15140300102	CLARITROMICINA P 500 MG POLVO RECONSTITUIR gramo 500MG	\$14.591,83	88,00	\$1.284.081,03
15140300106	CLEMASTINA 2MG SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 2MG	\$10.149,99	5,00	\$50.749,95
15140300105	CLINDAMICINA (FOSFATO) 15% 600MG/4ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 600MG	\$2.827,04	120,00	\$339.244,58
15140300108	CLONAZEPAM 0.5 MG TABLETA TABLETA 0.5mg	\$64,66	3,00	\$193,99
15140300107	CLONAZEPAM 2.5 MG/ML SOLUCION ORAL MILILITRO 2.5mg/ml	\$4.615,00	1,00	\$4.615,00
15140300109	CLONAZEPAM 2MG TABLETA TABLETA 2MG	\$62,00	76,00	\$4.711,87
15140300110	CLONIDINA 0.150MG TABLETA TABLETA 0.150MG	\$33,02	29,00	\$957,68
15140300111	CLOPIDOGREL 75 MG TABLETA TABLETA 75MG	\$103,93	24,00	\$2.494,21
15140300118	CLORFENIRAMINA MALEATO 4 MG TABLETA TABLETA 4MG	\$22,00	79,00	\$1.738,00
15140302112	CLORHEXIDINA DIACETATO 2G ENJUAGUE ANTISEPTICO BUCAL UNIDAD 2G	\$10.839,00	10,00	\$108.390,00
15140300113	CLOTRIMAZOL 1% CREMA VAGINAL gramo 1% (1G/100G)	\$2.920,20	5,00	\$14.601,00
15140300114	CLOTRIMAZOL TOPICO 1% CREMA gramo 1%	\$3.234,00	3,00	\$9.702,00
15140300116	CLOZAPINA 100MG TABLETA TABLETA 100MG	\$123,33	120,00	\$14.799,66
15140300119	COLCHICINA 0.5MG TABLETA TABLETA 0.5MG	\$71,36	4,00	\$285,43
15140300120	COLISTINA (COLISTIMETATO SODICO 384 MG) 150MG POLVO PARA INYECCION VIAL 150MG	\$57.571,43	3,00	\$172.714,29
151403001001	COMPLEJO B (TIAMINA MONONITRATO 10mg-RIBOFLAVINA 10mg-NICOTINAMIDA 50mg-PIRIDOXINA CLORHIDRATO 20mg) TABLETAS RECUBIERTAS UNIDAD 10mg10mg50mg20mg	\$71,00	24,00	\$1.704,00
15140300123	CORTICOIDE CON O SIN ANESTESIA UNGÜENTO PROCTOLOGICO gramo 1%	\$14.779,63	8,00	\$118.237,07
15140300126	CROMOGLICATO DE SODIO 20 MG / ML (2%) SOLUCION OFTALMICA MILILITRO 20MG/ML	\$3.451,00	7,00	\$24.157,00

Informe: Agrupado del Almacen 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACEN: 001 FARMACIA PRINCIPAL GRUPO: 151403 Medicamentos

15140300124	CROMOGLICATO DE SODIO 40MG/ML (4%) SOLUCION OFTALMICA MILILITRO 40MG/ML	\$3.116,80	5,00	\$15.584,00
15140300128	CROTAMITON 10% LOCCON MILILITRO 10%	\$6.033,00	1,00	\$6.033,00
15140300995	DESMPRESINA 15MCG/ML SOL INYECTABLE UNIDAD 15MCG	\$95.993,67	4,00	\$383.974,67
15140300134	DEXAMETASONA (FOSFATO) 4 MG / ML DE BASE SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 4MG/ML	\$6.913,00	1,00	\$6.913,00
15140300133	DEXAMETASONA (FOSFATO) 8 MG/ML DE BASE SUSPENSION INYECTABLE MILILITRO 8MG/ML	\$496,09	273,00	\$135.432,11
15140302161	DEXMEDTOMIDINA ( DEXDOR) 400MCG/4ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 400MCG/4ML	\$459,73	143,00	\$65.741,06
15140300136	DEXMEDTOMIDINA 200 MCG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 200MCG/2ML	\$12.000,00	4,00	\$1.020.000,00
0300135	DEXMEDTOMIDINA 400MCG/4ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 400MCG/4ML	\$109.075,45	11,00	\$1.199.829,92
15140300138	DEXTROSA 5% X 500ML EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10%/500ML	\$2.654,23	25,00	\$66.355,78
15140300137	DEXTROSA EN AGUA DESTILADA 50% X 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 50%	\$2.652,95	5,00	\$13.264,76
15140300140	DEXTROSA-SODIO CLORURO 5% Y 0.9 % X 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 50%-0.9%	\$9.806,80	8,00	\$78.454,38
15140300141	DIASEPAM 10MG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10MG/2ML	\$2.750,46	14,00	\$38.506,49
15140301050	DICLOFENACO EN GEL 1% GEL TOPICO UNIDAD 30 MG	\$3.177,18	151,00	\$479.754,06
15140300143	DICLOFENACO SODICO 50MG TABLETA 50MG	\$5.270,70	3,00	\$15.812,10
15140300142	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 75mg/3ml	\$42,86	34,00	\$1.457,26
15140300144	DICLOXACILINA 500 MG CAPSULA milligramo 500MG	\$568,39	83,00	\$47.176,43
15140300146	DIHIDROCODEINA BITARTRATO JARABE 24.2MG/5ML Fco 120ML MILILITRO 2.42mg/ml	\$5.114,00	3,00	\$758,57
15140300456	DIMENHIDRINATO 50MG TABLETA 50MG	\$49,59	49,00	\$2.429,86
1300150	DIPIRONA 1G/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1g/2ml CILINDRO 99%	\$206.250,00	1,00	\$206.250,00
15140300148	DIPIRONA MAGNESICA 2.0G/5ML SOL INV MILILITRO 2G/5ML	\$515,40	1.986,00	\$1.023.593,93
15140300149	DIPIRONA SODICA 2.5G/5ML SOL INV MILILITRO 2.5g/5ml	\$3.132,14	315,00	\$986.625,08
15140300151	DOBUTAMINA 250MG/20ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/20ML	\$622,03	151,00	\$93.926,27
15140300925	DOLUTEGRAVIR 50MG TABLETA 50 MG	\$7.491,21	76,00	\$569.332,15
15140301042	DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSION ORAL UNIDAD 1mg/ml	\$15.184,02	120,00	\$1.822.082,11
15140300152	DOPAMINA CLORHIDRATO 200MG/5ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 200MG/5ML	\$13.753,80	3,00	\$41.261,40
15140300154	DORPENEM 500 MG POLVO PARA INYECCION VIAL 500MG	\$1.150,58	37,00	\$42.571,44
15140300153	DOXICICLINA 100 MG CAPSULA milligramo 100mg	\$42.518,44	10,00	\$425.184,38
15140300973	EFFAVIRENZ 600MG TABLETA RECUBIERTA 600mg	\$138,17	4,00	\$552,67
151403001325	EMPAGLIFLOZINA 10MG TABLETA 10 MG	\$444,33	60,00	\$26.660,00
15140300155	ENALAPRIL MALEATO 20 MG TABLETA 20MG	\$3.417,27	75,00	\$256.295,12
15140300156	ENALAPRIL MALEATO 5MG TABLETA 5MG	\$52,63	10,00	\$526,26
15140300457	ENEMA (FOSFATO BIFOSFATO DE SODIO DIBASICO) BOLSA 133 ML RECTAL MILILITRO 16G	\$30,41	56,00	\$1.703,21
15140300159	ENOXAPARINA 40 MG/0.4ML (HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 40MG/0.4ML	\$9.260,01	28,00	\$259.280,22
		\$9.489,00	56,00	\$531.384,15

### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 001 FARMACIA PRINCIPAL</b>				
<b>GRUPO: 151403 Medicamentos</b>				
15140300161	ENOXAPARINA 80 MG (HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 80MG/0.8ML	\$14.800,00	7,00	\$103.600,00
15140300875	ENSURE CLINICAL-ALIMENTO HIPERPROTEICO PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA A SEVERA FRASCO X 220 ML FRASCO 220ml	\$12.068,00	88,00	\$1.061.984,00
15140300162	ENSURE PLUS HN 1.5 KCAL/ML FRASCO 1000 ML LPC FRASCO 1.5KCAL/ML	\$35.421,78	30,00	\$1.062.653,29
15140300163	ERGOMETRINA (ERGONOVINA) MALEATO 0.2MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.2MG	\$1.432,02	26,00	\$37.232,52
15140300164	ERGOTAMINA-CAFEINA 1 MG-100 MG TABLETA TABLETA 1MG-100MG	\$197,00	3,00	\$590,99
15140301180	ERITROMICINA (ETILSUCCINATO O ESTEARATO) 500 MG DE BASE TABLETA O CÁPSULA miligramo 500 MG DE BASE	\$426,00	21,00	\$8.946,00
15140300165	ERITROPOYETINA 2000 U.I. POLVO INY SOL INY gramo 2000 UI	\$5.075,87	6,00	\$30.455,22
15140300167	ERTAPENEM 1G POLVO PARA INYECCION VIAL 1g	\$57.841,85	16,00	\$925.469,53
15140300169	ESOMEPRAZOL 40mg TABLETA TABLETA 40MG	\$107,00	84,00	\$8.988,00
15140300170	ESPIRAMICINA (USO EXCLUSIVO PARA TOXOPLASMOSIS) 3.000.000 U.I. TABLETA TABLETA 3000UI	\$1.053,68	140,00	\$147.515,00
15140300171	ESPIRONOLACTONA 100 MG TABLETA TABLETA 100MG	\$319,00	45,00	\$14.355,00
15140300172	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA TABLETA 25MG	\$78,09	56,00	\$4.372,99
15140300175	ETILEFRINA CLORHIDRATO 10MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10MG	\$2.237,94	328,00	\$734.043,24
15140300178	FENITOINA SODICA 100 MG TABLETA TABLETA 100MG	\$330,69	20,00	\$6.613,80
15140300179	FENITOINA SODICA 125 MG/5 ML (2.5%) SUSPENSION ORAL MILILITRO 125MG/5ML	\$34.715,00	2,00	\$69.430,00
15140300177	FENITOINA SODICA 250 MG / 5 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/5ML	\$1.895,21	275,00	\$521.181,93
15140300183	FENOBARBITAL 100 MG TABLETA TABLETA 100MG	\$183,32	19,00	\$3.483,10
15140300181	FENOBARBITAL SODICO 40MG/ML (4%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 40mg/ml	\$3.133,33	2,00	\$6.266,67
15140300180	FENOBARBITAL SODICO SOLUCION INYECTABLE 200MG/ML (20%) MILILITRO 200MG/ML	\$8.593,94	9,00	\$77.345,45
15140300997	FENOFIBRATO 200MG TABLETA UNIDAD 200 MG	\$5.318,00	7,00	\$37.226,00
15140300184	FENOTEROL BROMHIDRATO+ IPRATROPIO BROM. IPRAT.(BERODUAL) 0.25MG + 0.5MG SOL. MICRONEBULIZAR MILILITRO 0.25MG + 0.5MG/ML	\$27.651,69	4,00	\$110.606,74
15140300185	FENTANILO CITRATO 0.05MG/ML(0.005%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.05MG/ML(0.005%)	\$1.658,33	1.013,00	\$1.679.893,05
15140300988	FIBRINOGENO HUMANO 1G SOL INYECTABLE gramo 1g	\$3.125.000,00	3,00	\$9.375.000,00
15140300187	FITOMenadiona (Vit K1) 10 MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10MG/ML	\$2.685,75	84,00	\$225.603,24
15140300186	FITOMENADIONA (VITAMINA K1) 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MGML	\$1.721,01	307,00	\$528.350,38
15140300188	FLUCONAZOL 200 MG CAPSULA miligramo 200MG	\$346,73	91,00	\$31.552,82
15140300189	FLUCONAZOL 200MG/100ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 200MG/100ML	\$5.591,14	25,00	\$139.778,45
15140301049	FLUDROCORTISONA 0.1MG TABLETA TABLETA 0.1mg	\$2.591,00	45,00	\$116.595,00
15140300190	FLUMAZENIL 0.5MG/5ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.5mg/5ml	\$55.315,50	5,00	\$276.577,50
15140300191	FLUOXETINA 20 MG TABLETA TABLETA 20MG	\$43,40	17,00	\$737,73
15140300192	FOLICO ACIDO 1 MG TABLETA TABLETA 1MG	\$20,60	36,00	\$741,45
151403001337	FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES PREMATUROS Y CON BAJO PESO AL NACER CON HIERRO, ÁCIDOS GRASOS POLINSATURADOS DE CADENA LARGA (similac) LATA 370g gramo 370g	\$55.829,99	3,00	\$167.489,97

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacén 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACEN: 001 FARMACIA PRINCIPAL GRUPO: 151403 Medicamentos

151403001334 LISTO PARA CONSUMO A BASE MALTODEXTRINA Y ACEITES Y MINERALES) UNIDAD F-75

15140300195 FOSFATO DE POTASIO (FOSFORO) 2.6 MMOL/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 2.6 MMOL/ML

15140300196 FOSFOMICINA DISODICA 4 G PPI VIAL 4G

15140300197 FUROSEMIDA 20 MG / 2 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20MG/2ML

15140300198 FUROSEMIDA 40MG TABLETA 40MG

15140300201 GEMFIBROZIL 600 MG TABLETA 600MG

15140300202 GENTAMICINA (SULFATO) 160MG/2MLBASE SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 160MG/2ML

15140300203 GENTAMICINA (SULFATO) 80MG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 80MG/2ML

15140300204 GIBENCLAMIDA 5MG TABLETA 5MG

15140300207 GLUCERNA 1.5 KCAL/ML NUTRICION POLIMERICA BAJA EN CARBOHIDRATOS CON FIBRA 1.5KCL/ML LPC FRASCO 1000 ML MILILITRO 1.5 KCAL

15140301376 GLUCERNA 1.6 kcal FRASCOX 220ML-Vainilla-Fresa NUTRICION LIQUIDA PARA PERSONAS CON DIABETES MILILITRO 1.6 kcal

15140300208 HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5MG/ML

15140300211 HEPARINA SODICA 5000 U.I./ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5000U/ML

15140300212 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG TABLETA 25 MG

15140300213 HIDROCORTISONA (ACETATO) CREMA 1% gramo 1%

15140300214 HIDROCORTISONA (SUCINATO SODICO) POLVO PARA INYECCION 100 MG MILILITRO 100 MG

15140300215 HIDROXICINA 100 mg/2ml SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 100 mg/2ml

15140300218 HIERRO (FERROSO) SULFATO ANH. 100-300 MG TABLETA RECUBIERTA miligramo 300MG

15140300219 HIERRO (FERROSO) SULFATO ANH. 20-25 MG/ML(2-2.5%) SOLUCION ORAL MILILITRO 20%

15140300220 HIERRO SACARATO (HIERRO ELEMENTAL) SOLUCION INYECTABLE 100MG/5ML MILILITRO 100MG/5ML

15140300222 HIOSCINA N-BUTIL BROMURO 20MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20MG/ML

15140300223 HIOSCINA N-BUTIL BROMURO TABLETA CUBIERTA 10 MG TABLETA 10 MG

15140300224 HIOSCINA N-BUTILBR. + DIFIRONA (0.02 + 2.5)G/5ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO (0.02 + 2.5)G/5ML

15140300225 IBUPROFENO TABLETA 400 MG TABLETA 400 MG

15140300470 IMPRAMINA 10MG TABLETA 10mg

15140300228 INMUNOGLOBULINA ANTI RH SOLUCION INYECTABLE 250 - 300 MCG / 2 ML MILILITRO 250 - 300 MCG / 2 ML

15140300945 Inmunoglobulina Antihépatitis B HEPATECT CP 100U/2ml (50U/1ml) Solución Inyectable AMPOLLA 100U/2ML

15140300236 INSULINA (PEN) GLARGINA SOLO STAR SIST 300U/3ML(100U/ML) Solución Inyectable Unidades Internacionales U.I. 100U/ML

15140300235 INSULINA (PEN) GLULISINA SISTEMA SOLO STAR 300U/3ML (100U/1ML) solución inyectable MILILITRO 300U/3ML (100U/1ML)

15140300230 INSULINA GLARGINA (UNIDAD) SOLUCION INYECTABLE IUI/ML UNIDAD IUI/ML

INRPInventarioValorizado

ENCENDADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.] NIT [891800395-1]

## INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacén 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 001 FARMACIA PRINCIPAL</b>				
<b>GRUPO: 151403 Medicamentos</b>				
15140300231	INSULINA GLULISINA (UNIDAD) SOLUCION INYECTABLE 1 UI/ML UNIDAD 1 UI/ML	\$70,94	42.969,00	\$3.048.027,50
15140300232	INSULINA ZINC CRISTALINA (UNIDAD) SOLUCION INYECTABLE 1UI/ML UNIDAD 1UI/ML	\$50,15	80.017,00	\$4.012.980,58
15140300234	INSULINA ZINC N.P.H.(UNIDAD) SOLUCION INYECTABLE 1UI/ML UNIDAD 1UI/ML	\$7,78	1.000,00	\$7.780,00
15140300239	IPRATROPIO DE BROMURO AEROSOL 0.02 MG / DOSIS MICROGRAMO (MCG) 0.02 MG	\$6.890,02	38,00	\$261.820,71
15140300241	ISOSORBIDE 5 MG DINITRATO TABLETA BUCAL TABLETA 5 MG	\$1.190,32	53,00	\$63.086,95
15140301201	ITRACONAZOL 100MG TABLETAS TABLETA 100MG	\$1.547,50	16,00	\$24.760,00
15140300996	ITRACONAZOL 10mg/1ml(JANSSEN)FCO X 150ML UNIDAD 10mg/1ml	\$204.975,50	2,00	\$409.951,00
15140300243	KETAMINA (CLORHIDRATO) 500 MG / ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500MG/10ML	\$14.099,96	74,00	\$1.043.397,23
15140300952	KETOROLACO 30MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 30MG/ML	\$1.081,59	59,00	\$63.813,57
15140300245	KETOTIFENO 1MG/5ML (0.02%) JARABE MILILITRO 1MG/5ML	\$2.983,84	9,00	\$26.854,60
15140300246	LABETALOL CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 100mg/20ML (5MG/ML) MILILITRO 100mg/20ML	\$16.281,09	166,00	\$2.702.661,21
15140301063	LACOSAMIDA 100 MG TABLETA RECUBIERTA TABLETA 100MG	\$1.050,00	4,00	\$4.200,00
15140301062	LACOSAMIDA 200 MG TABLETA TABLETA 200mg	\$1.714,50	1,00	\$1.714,50
15140300388	LAMIVUDINA 10MG/MLSOLUCION ORAL MILILITRO 10MG/ML	\$9.195,20	8,00	\$73.561,60
15140300251	LEVETIRACETAM 1000 MG TABLETA TABLETA 1000 MG	\$770,53	34,00	\$26.198,09
15140300249	LEVETIRACETAM 100MG/ML (500 MG/5ML) CONCENTRADO SOLUCION PARA PERFUSION MILILITRO 100MG/ML	\$23.000,00	28,00	\$644.000,00
15140300252	LEVETIRACETAM 500 MG TABLETA CUBIERTA TABLETA 500 MG	\$481,89	305,00	\$146.977,37
15140300250	LEVETIRacetam SOLUCION ORAL 100MG/ML FRASCO MILILITRO 100MG/ML	\$32.183,60	3,00	\$96.550,80
15140300253	LEVODOPA + CARBIDOPA 250 MG + 25 MG TABLETA TABLETA 250 MG + 25 MG	\$288,04	2,00	\$576,09
15140300917	LEVOFLOXACINO 500MG TABLETA miligramo 500 MG	\$645,00	6,00	\$3.870,00
151403001055	LevoMepromazina 100mg Tableta TABLETA 100mg	\$420,00	6,00	\$2.520,00
15140300255	LEVONORGESTREL 0.75 mg TABLETAS TABLETA 0.75MG	\$1.228,67	10,00	\$12.286,67
15140300256	LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL TABLETA O GRAGEA (150- 250+ 30-50) MCG TABLETA 150-250+ 30-50 MCG	\$42,01	692,00	\$29.069,54
15140300257	LEVONORGESTREL 75MG/CADA IP (150 MG) IMPLANTE SUBDERMICO 75 mg X 2 VARILLAS miligramo 75 MG	\$105.581,67	14,00	\$1.478.143,39
15140300958	LEVOSIMENDAN 12,5 MG/5ML (2.5MG/ML) POLVO LIOFILIZADO PARA INYECCION gramo 12.5mg	\$989.373,92	7,00	\$6.925.617,47
15140300259	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG TABLETA MICROGRAMO (MCG) 50 MCG	\$30,22	14,00	\$423,09
15140300258	LEVOTIROXINA SODICA TABLETA 100 MCG MICROGRAMO (MCG) 100 MCG	\$31,54	178,00	\$5.614,80
15140300266	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2% SIMPLE FCO 50ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 2%	\$7.588,25	362,00	\$2.746.946,50
15140300267	LIDOCAINA CLORHIDRATO AEROSOL 10% MILILITRO 80g/83ml	\$66.297,00	2,00	\$132.594,00
15140300265	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN EPINEFR 2% 10ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 2%	\$3.565,61	135,00	\$481.357,76
15140300268	LIDOCAINA JALEA CLORHIDRATO 2% GEL gramo 2%	\$10.962,50	99,00	\$1.085.287,42
15140300269	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE 600MG/300ML(2 MG/ML) miligramo 600MG/300ML	\$30.001,69	71,00	\$2.130.120,06
15140302018	LIPOFUNDIN MCT/LCT 20% GB 500 ML UNIDAD 20%	\$105.213,00	3,00	\$315.639,00
15140300270	LITIO CARBONATO 300MG TABLETA TABLETA 300MG	\$575,00	10,00	\$5.750,00
15140300271	LOPERAMIDA CLORHIDRATO TABLETA O CAPSULA 2 MG TABLETA 2 MG	\$39,99	17,00	\$679,85

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacén 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACEN: 001 FARMACIA PRINCIPAL GRUPO: 151403 Medicamentos

15140300274	LORATADINA JARABE 5MG / 5 ML (0.1%) MILILITRO 5MG / 5 ML	\$2.422,83	6,00	\$14.537,00
15140300275	LORATADINA TABLETA 10 MG	\$52,22	256,00	\$13.368,06
15140300277	LORAZEPAM 2 MG TABLETA 2 MG	\$67,32	75,00	\$5.049,12
15140300918	L-ORNITINA L-ASPARTATO 5G/10ML SLUCION INYECTABLE AMPOLLA 5G/10ML	\$25.608,73	45,00	\$1.152.393,03
15140300461	LOSARTAN POTASICO TABLETA 100 MG TABLETA 100 MG	\$88,39	935,00	\$82.649,14
15140300280	LOSARTAN POTASICO TABLETA 50 MG TABLETA 50 MG	\$49,07	44,00	\$2.158,91
15140300282	MAGNESIO SULFATO 20% SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20% 2/10ml	\$50,00	38,00	\$1.900,00
15140300283	MANITOL 20% 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20%	\$1.654,77	169,00	\$279.656,87
15140300284	MEDROXIPROGESTERONA + ESTRADIOL 25 mg + 5 mg SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 25 mg + 5 mg	\$16.751,17	13,00	\$217.765,19
15140300285	MEDROXIPROGESTERONA 150 MG / ML ACETATO (TRIMESTRAL) SUSPENSION INYECTABLE MILILITRO 150 MG/ML	\$3.990,66	18,00	\$71.831,89
15140300287	MEPERIDINA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 100 MG / 2 ML MILILITRO 100 MG / 2 ML	\$7.486,56	27,00	\$202.137,05
15140300288	MEROPENEM 1G-VICAL POLVO PARA INV gramo 1000mg (1G) MESALAZINA 500 MG TABLETA LIBERACION PROLONGADA TABLETA 500 MG	\$4.327,74	37,00	\$160.126,44
15140300899	METADONA CLORHIDRATO 10 MG TABLETA 10MG	\$920,44	106,00	\$97.566,91
15140300895	METFORMINA 1000MG TABLETA 1000mg	\$1.266,67	89,00	\$112.733,23
15140300290	METFORMINA CLORHIDRATO 850 MG TABLETA 850MG	\$336,00	54,00	\$18.144,00
1514032149	METILFENIDATO CLORHIDRATO 10 MG TABLETA UNIDAD 10 MG	\$91,15	442,00	\$40.289,54
15140300292	METIMAZOL 5 MG TABLETA 5MG	\$719,30	2,00	\$1.438,60
15140300293	METOCARBAMOL 750 MG TABLETA 750MG	\$81,46	61,00	\$4.969,04
15140300294	METOCLOPRAMIDA 10 MG / 2 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10MG	\$138,16	70,00	\$9.671,22
15140300296	METOCLOPRAMIDA 10 MG TABLETA 10MG	\$464,92	429,00	\$199.452,57
15140300295	METOCLOPRAMIDA gotas (SOLUCION ORAL) 4 MG/ML BASE (0.4%) MILILITRO 4 MG/ML	\$52,60	68,00	\$3.577,02
15140300299	METOPROLOL 50 MG TABLETA 50MG	\$2.617,95	3,00	\$7.853,84
15140300297	METOPROLOL 5MG/5ML (1 mg/ml) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5MG/5ML (1 mg/ml)	\$40,64	369,00	\$14.997,53
15140300301	METOTREXATO SODICO 500 MG POLVO RECONSTITUIR gramo 500MG	\$11.301,59	77,00	\$870.222,54
15140300300	METOTREXATO SODICO TABLETA 2.5 MG DE BASE TABLETA 2.5 MG	\$36.939,46	5,00	\$184.697,30
15140300302	METRONIDAZOL (BENZOLIO) SUSPENSION ORAL 250MG/5MLBASE (5%) MILILITRO 250MG/5ML (5%)	\$276,00	6,00	\$1.656,00
15140300304	METRONIDAZOL 500 MG/100ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500MG/100ML	\$3.935,72	13,00	\$51.164,36
15140300305	METRONIDAZOL TABLETA 500 MG TABLETA 500 MG	\$2.660,30	43,00	\$114.392,86
15140302044	MICOFENOLATO MOFETILO 500MG TABLETAS LACADAS TABLETA 500mg	\$100,54	7,00	\$703,76
15140300308	MIDAZOLAM 15MG/3ML SOLUCION INYECTABLE (5MG/ML)(0.5%) MILILITRO 15MG/3ML	\$6.688,00	44,00	\$294.272,00
15140300312	MIDAZOLAM 5 MG/5 ML (0.1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5 MG/5 ML (0.1%)	\$3.606,09	25,00	\$90.152,25
15140300915	MIFEPRISTONA 200MG TABLETA 200MG	\$1.694,19	1.495,00	\$2.532.817,64
15140302100	MILRINONA 10MG /10ML SOLUCION INYECTABLE UNIDAD 10MG /10ML	\$52.725,17	3,00	\$158.175,50
15140300950	MINOXIDIL 10MG TABLETA 10 MG	\$8.000,00	2,00	\$16.000,00
		\$148,76	6,00	\$892,54



### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
ALMACÉN: 001 FARMACIA PRINCIPAL				
GRUPO: 151403 Medicamentos				
15140300986	MIRENA LEVONORGESTREL MICRONIZADO 52 mg Dispositivo Intrauterino CAJA CON 1 EN ENDOCEPTOR ( DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION Y UN ENDOCEPTIVO CON LEVONORGESTREL) MICROGRAMO (MCG) 52mg	\$397.394,95	4,00	\$1.589.579,79
15140300313	MISOPROSTOL 200MCG TABLETA MICROGRAMO (MCG) 200MCG	\$1.959,70	147,00	\$288.076,36
15140300314	MONTELUKAST 10 MG TABLETA TABLETA 10 MG	\$517,00	7,00	\$3.619,00
15140300316	MORFINA 10 MG / ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10 MG / ML	\$2.590,24	79,00	\$204.628,98
15140301948	MORFINA Clorhidrato 3% Solucion ORAL MILILITRO 3%	\$34.000,00	1,00	\$34.000,00
15140300318	MORFINA CLORHIDRATO 50 mg/5 ml SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 50mg/5ml	\$3.000,00	26,00	\$78.000,00
15140300011	N-ACETILCISTEINA 300MG/3ML(10%) SOLUCION INYECTABLE gramo 300MG/3ML	\$3.903,33	15,00	\$58.549,90
15140300321	NAPROXENO 250 MG TABLETA TABLETA 250MG	\$82,93	40,00	\$3.317,14
15140300320	NAPROXENO SUSPENSION ORAL 150 MG / 5 ML (3%) MILILITRO 150 MG / 5 ML (3%)	\$2.422,00	1,00	\$2.422,00
15140302141	NEFOPAM 20 MG/2ML AMPOLLA UNIDAD 20 mg	\$16.740,00	5,00	\$83.700,00
15140300322	NEOMICINA SULFATO + POLIMIXINA B+ CORTICOIDE SOLUCION OFTALMICA 3.5 MG+6000 UI+1MG MILILITRO 0.3-0.5%+ 5000-20.0	\$2.300,00	16,00	\$36.800,00
15140300323	NEOSTIGMINA METILSULFATO 0.5MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.5M/ML	\$639,88	298,00	\$190.682,75
15140300876	NEPRO AP-NUTRICION RENAL COMPLETA ALTO EN PROTEINA LIQUIDA 237ML (8 OZ) LATA 237ML AP	\$8.043,80	37,00	\$297.620,47
15140300877	NEPRO BP-NUTRICION RENAL COMPLETA BAJO EN PROTEINA LIQUIDA 237ML (8 OZ) LATA 237ML	\$15.291,17	60,00	\$917.470,48
15140300324	NIFEDIPINA LIB. PROGRAMADA 30 MG CAPSULA RETARD miligramo 30MG	\$192,33	1.008,00	\$193.871,76
15140300326	NIMODIPINA TABLETA O CAPSULA 30 MG TABLETA 30 MG	\$75,48	39,00	\$2.943,67
15140300327	NISTATINA SUSPENSION ORAL 100.000 U.I. / ML MILILITRO 100.000UIML	\$3.089,53	6,00	\$18.537,15
15140300328	NITROFURANTOINA TABLETA O CAPSULA 100 MG TABLETA 100 MG	\$131,68	142,00	\$18.697,95
15140300329	NITROFURAZONA (FURACIN) FRASCO 500G UNGÜENTO 0.2 G / 100G MILILITRO 0.2 G / 100G	\$42.137,65	1,00	\$42.137,65
15140300455	NITROGENO MEDICINAL COMPRIMIDO GAS 99% M3 CILINDRO 99%	\$111.778,78	2,00	\$223.557,56
15140300330	NITROGLICERINA SOLUCION INYECTABLE 50 MG/10ML MILILITRO 50 MG /10ML	\$13.351,18	99,00	\$1.321.766,63
15140300331	NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) 4MG/4ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 4MG/4ML	\$2.468,75	70,00	\$172.812,65
15140300334	OCTAPLEX FACTOR II DE COAGULACION + FACTOR VII DE COAGULACION + FACTOR IX DE COAGULACION + FACTOR X DE COAGULACION + PROTEINA C + PROTEINA S + HEPARINA FIBRINOGENO HUMANO 1G PPI UNIDADES 500 UI VIAL 1g	\$856.339,26	11,00	\$9.419.731,87
15140300881	OCTREOTIDE 0,1MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0,1MG/ML	\$13.801,88	35,00	\$483.065,88
15140300335	OLANZAPINA TABLETAS 10 MG TABLETA 10 MG	\$245,90	5,00	\$1.229,48
15140300336	OMEPRAZOL CAPSULA 20 MG miligramo 20 MG	\$52,34	3.565,00	\$186.592,46
15140300337	OMEPRAZOL POLVO ESTERIL INY 40mg MILILITRO 40 MG	\$2.259,90	55,00	\$124.294,71
15140300338	ONDANSETRON SOLUCION INYECTABLE 8 MG / 4 ML MILILITRO 8 MG / 4 ML	\$1.530,37	36,00	\$55.093,41
15140300443	OSELTAMIVIR CÁPSULA 75 MG miligramo 75 MG	\$1,00	20,00	\$20,00
15140300341	OXACILINA (SAL SODICA) POLVO RECONSTITUIR 1 G MILILITRO 1 G	\$1.675,94	845,00	\$1.416.165,92
15140302041	OXCARBAZEPINA 300MG TABLETAS TABLETA 300MG	\$638,00	3,00	\$1.914,00
15140301888	OXCARBAZEPINA 600 MG TABELTA UNIDAD 600 MG	\$4.743,24	27,00	\$128.067,35
15140300345	OXIGENO LITRO LIQUIDO-GASEOSO CALIDAD MEDICINAL GAS 99% Litros 99.9%	\$2,50	907.499,00	\$2.268.293,75

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacén 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

GRUPO:	151403 Medicamentos			
15140300450	OXIGENO CILINDRO 3,5-4 M3 TAB-TAM GAS MEDICINAL GASEOSO CILINDRO 3M	\$27.720,00	5,00	\$138.600,00
15140300444	OXIGENO CILINDRO 6,4 - 7,9 M3 GAS MEDICINAL GASEOSO CILINDRO 6,5M	\$48.825,32	23,00	\$1.122.982,33
15140300342	OXIGENO CILINDRO GAS 1.0 M3 MEDICINAL GASEOSO CILINDRO GAS 1.0 M3 CILINDRO 1m	\$6.929,95	21,00	\$145.528,98
1514030181393	OXIGENO GASEOSO CILINDRO EN ACERO INOXIDABLE X 3,2 METROS CUBICOS CILINDRO 99%	\$20.160,00	1,00	\$20.160,00
15140301960	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO TERMO 130M3 UNIDAD 99,9%	\$6.890,00	130,00	\$895.700,00
15140301961	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO TERMO 143 M3 UNIDAD 99,9%	\$6.890,00	143,00	\$985.270,00
15140300343	OXIMETAZOLINA SOLUCION NASAL 0.25 MG/ML(0.025%) MILILITRO	\$2.520,00	8,00	\$20.160,00
15140300344	OXIMETAZOLINA SOLUCION NASAL 0.5 MG / ML (0.05%) MILILITRO	\$2.760,00	3,00	\$8.280,00
15140300347	OXITOCINA SOLUCION INYECTABLE 10 U.I. / ML MILILITRO 10 U.I. / ML	\$1.396,71	521,00	\$727.684,92
151403001335	PEDIASURE CLINICAL-FORMULA ESPECIAL PARA NIÑOS (LACTANTES, NIÑOS DE CORTA EDAD Y NIÑOS) RPB 220ML PEDIASURE CLINICAL MILILITRO 220ML	\$7.444,58	16,00	\$119.113,30
15140300348	PENICILINA G BENZATINICA POLVO RECONSTITUIR 1.200.000 U.I. MILILITRO 1.200.000 U.I.	\$1.432,92	66,00	\$94.572,59
15140300349	PENICILINA G BENZATINICA POLVO RECONSTITUIR 2.400.000 U.I. MILILITRO 2.400.000 U.I.	\$2.347,07	38,00	\$89.188,48
15140300350	PENICILINA G PROCAINICA 400.000 U.I. POLVO RECONSTITUIR gramo 400.000 UI	\$1.483,00	15,00	\$22.245,00
15140300351	PENICILINA G SODICA O POTASICA 1.000.000 UI POLVO RECONSTITUIR gramo 1.000.000 UI	\$2.349,18	135,00	\$317.138,83
15140300352	PENICILINA G SODICA O POTASICA 5.000.000 UI POLVO RECONSTITUIR gramo 5.000.000UI	\$3.629,76	199,00	\$722.321,40
15140300354	PILOCARPINA CLORHIDRATO 2% SOLUCION OFTALMICA UNIDAD 2% PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,5 G POLVO ESTERIL PARA INYECCION UNIDADES MILILITRO 4,5G	\$23.281,00	1,00	\$23.281,00
15140300446	PIPTAZINA PALMITATO 25 MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 25MG/ML	\$5.076,94	4,00	\$20.307,77
15140300355	PIRANTEL (EMBONATO O PAMATO) 250 MG DE BASE TABLETA O CAPSULA gramo 250MG	\$276,50	10,00	\$2.765,00
15140300965	PIRIDOXINA CLORHIDRATO 50MG TABLETA UNIDAD 50MG	\$65,50	5,00	\$327,50
15140300358	PLATA 15g SULFADIAZINA CREMA TOPICA 1% gramo 1%	\$3.577,00	5,00	\$17.885,00
15140300905	POLITILENGLICOL 3350 SIN ELECTROLITOS SOBRE 17G gramo 3350	\$2.671,88	14,00	\$37.406,29
151403018218	POLITILENGLICOL 3350 Y ELECTROLITOS ( NULYTELY ) SOBRE POLVO PARA PREPARAR SOLUCION ORAL milligramo 3350 mg	\$11.857,17	19,00	\$225.286,27
15140300357	POLIMIXINA B 500.000 U.I. POLVO ESTERIL INY VIAL 500.000 UI	\$52.546,58	8,00	\$420.372,67
15140300359	POTASIO CLORURO SOLUCION INYECTABLE 20 MEQ / 10 ML MILILITRO 20 MEQ / 10 ML	\$836,21	138,00	\$115.396,79
15140300361	PRAZOSINA TABLETA 1 MG TABLETA 1 MG	\$32,61	59,00	\$1.924,14
15140300462	PREDNISONA 5MG TABLETA TABLETA 5 MG	\$32,09	516,00	\$16.557,87
15140300364	PREDNISONA 50 MG TABLETA TABLETA 50 MG	\$769,74	29,00	\$22.322,49
15140301018	PREGABALINA 150MG CAPSULA TABLETA 150MG	\$392,84	65,00	\$25.534,85
151403001346	PREGABALINA 75 MG CAPSULAS milligramo 75 MG	\$145,33	6,00	\$871,97
15140300366	PROPANOLOL CLORHIDRATO 40 MG TABLETA TABLETA 40MG	\$55,42	419,00	\$23.219,26
1514066022108	PROWHEY PLUS BOYDORR SOBRE X 32 GRAMOS milligramo 32GRAMOS	\$28.300,00	53,00	\$1.499.900,00
15140300463	PUMOCARE LATAS 1.5 KCAL/ML (237ML) FRASCO 1.5KCAL QUETAPINA 25MG TABLETA TABLETA 25MG	\$13.396,75	60,00	\$803.804,74
15140300463		\$133,00	297,00	\$39.501,00

INRPInventarioValorizado2

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.] NIT [891800395-1]

80236936

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacén 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 001 FARMACIA PRINCIPAL</b>				
<b>GRUPO: 151403 Medicamentos</b>				
15140301832	QUETIAPINA 50 MG TABLETA O CAPSULA TABLETA 50 MG	\$777,00	27,00	\$20.979,00
15140300370	QUETIAPINA TABLETA 100 MG TABLETA 100 MG	\$235,16	301,00	\$70.783,61
15140300921	REEMPAQUE Y ROTULACION DE MEDICAMENTOS SOLIDOS ORALES NO ESTERILES UNIDAD	\$141,61	22.307,00	\$3.158.894,27
15140300447	REMIFENTANIL 2 MG POLVO PARA INYECCION MILILITRO 2 MG	\$27.313,11	729,00	\$19.911.258,79
15140301856	RESINAS INTERCAMBIO CATIONICO (POLIESTIRENO SULFONATO DE CALCIO) SOBRE 15G POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION ORAL miligramo 15G	\$5.555,00	39,00	\$216.645,00
15140302017	RIFAMICINA 1% SOLUCION SPRAY 20 ML UNIDAD 1%	\$12.178,00	3,00	\$36.534,00
15140300987	RINGER Y LACTATO DE SODIO PARA IRRIGACION 3000 ML MILILITRO 600MG	\$23.684,59	3,00	\$71.053,77
15140300376	RISPERIDONA 2mg TABLETA TABLETA 2MG	\$257,44	104,00	\$26.774,01
0300375	RISPERIDONA TABLETA 1mg TABLETA 1 MG	\$167,85	108,00	\$18.127,70
15140300381	ROCURONIO BROMURO SOLUCION INYECTABLE 50MG/5ML MILILITRO 50MG/5ML	\$11.136,01	14,00	\$155.904,18
15140300382	SALBUTAMOL (SULFATO) AEROSOL 100 MCG / INHALADOR MICROGRAMO (MCG) 100 MCG	\$5.399,77	5,00	\$26.998,85
15140300385	SALES DE REHIDRATAcion ORAL POLVO O GRAN. RECONS FORMULA OMS miligramo 28.4 G	\$642,28	38,00	\$24.406,74
15140301061	Sertralina 100mg TABLETA TABLETA 100 MG	\$406,37	108,00	\$43.887,73
15140301045	SERTralina 25mg Tableta TABLETA 25mg	\$2.537,36	353,00	\$895.687,41
15140300386	SERTRALINA 50mg TABLETA TABLETA 50 MG	\$83,23	66,00	\$5.493,43
15140300387	SEVOFLURANO (SEVORANE) LIQUIDO INHALACION 100% MILILITRO 100%	\$1.119,87	1.250,00	\$1.399.834,88
151403001327	SILDENAFIL 50MG TABLETA TABLETA 50mg	\$177,24	59,00	\$10.457,08
15140300389	SODIO BICARBONATO SOLUCION INYECTABLE 10 MEQ / 10 ML MILILITRO 10 MEQ / 10 ML	\$1.805,54	1.103,00	\$1.991.507,53
15140300390	SODIO CLORURO 0.9% 250ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 250 ML	\$2.630,75	87,00	\$228.875,67
15140300392	SODIO CLORURO 0.9% X 1000ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 1000ML	\$3.934,97	12,00	\$47.219,69
15140300391	SODIO CLORURO 0.9% X 100ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 100ML	\$1.965,00	115,00	\$225.974,76
0300393	SODIO CLORURO 0.9% X 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 500ML	\$2.459,37	198,00	\$486.955,42
15140300394	SODIO CLORURO 20 MEQ / 10 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20 MEQ / 10 ML	\$809,80	330,00	\$267.233,77
15140300395	SODIO CLORURO 3% X 500ML (SOLUCION HIPERTÓNICA) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 3%	\$5.190,00	4,00	\$20.760,00
15140301952	Solucion Oral (TRAVAD) Fosfato de Sodio DIBASICO 6G FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 16G Frasco 133ml MILILITRO 66g	\$7.707,61	23,00	\$177.275,06
15140300402	SOLUCION RINGER O HARTMAN x 500ml (BOLSA) ESTANDAR SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500 ML	\$2.488,22	145,00	\$360.791,77
15140300404	SUCCINILCOLINA 100 MG/10 ML(10%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 100 MG/10 ML(10%)	\$24.137,14	3,00	\$72.411,43
15140300405	SUCRALFATO 1 G TABLETA TABLETA 1 MG	\$380,96	84,00	\$32.000,55
15140300923	SUCRALFATO 1 GR SUSPENSION FRASCO 200ML UNIDAD 1GR	\$33.090,89	5,00	\$165.454,47
15140300406	SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20ML	\$181.859,00	4,00	\$727.436,00
151403018215	SUGAMMADEX 200MG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 200MG/2ML	\$262.960,20	21,00	\$5.522.164,29
151406602109	SULFADIAZINA DE PLATA X 60GR CREMA TOPICA UNIDAD 60GR	\$6.500,00	9,00	\$58.500,00
15140300449	SULFASALAZINA 500MG TABLETA TABLETA 500 MG	\$1.122,00	18,00	\$20.196,00

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacén 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACÉN: 001 FARMACIA PRINCIPAL GRUPO: 151403 Medicamentos

15140300910 SURFACTANTE PULMONAR FOSFOLÍPIDOS TOTALES (25MG/ML) SURVANTA 8ML SUSPENSION INTRATRAQUEAL gramo 25MG/ML (\$1.254,704,00 1,00 \$1.254,704,00

15140300467 TAMSILOSINA 0,4MG CAPSULAS RETARD miligramo 0,4MG (\$358,43 88,00 \$31,541,65

15140300409 TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO 300 MG+ EMTRICITABINA 200MG TABLETAS 300mg-200mg (\$12,385,51 90,00 \$1.114,696,16

15140300883 TERLIPRESINA 1MG/5ML (TERLIPRESINA ACETATO 0,854MG TERLIPRESINA) SOLUCION INYECTABLE gramo 1mg/5ml (\$103,451,57 12,00 \$1.241,418,89

15140300410 TIAMINA 1000mg/10ml (100mg/ml) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1000mg/10ml-100mg/ml (\$4,590,59 56,00 \$257,072,88

15140300957 TIAMINA 300 MG TABLETA 300MG Ticsgelior 90MG TABLETA UNIDAD 90MF (\$124,18 293,00 \$36,384,01

15140300412 TIGECICLINA 50 MG POLVO ESTERIL INY miligramo 50MG (\$2,118,00 18,00 \$38,124,00

0300879 TINOLOL 0,5 MG / ML (0,5%) MALEATO SOLUCION OFTALMICA MILILITRO 0,5mg (0,5%) (\$2,745,92 12,00 \$620,729,04

15140300413 TINIDAZOL 500 MG TABLETA 500MG (\$2,745,92 10,00 \$27,459,20

15140300414 TOXOIDE TETANICO SOLUCION INYECTABLE ML MILILITRO 5ML (\$95,50 32,00 \$3,056,00

15140300416 TRAMADOL CLORH 100 MG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 100MG/2ML (\$10,247,95 146,00 \$1.496,200,57

15140300417 TRAMADOL CLORH 50 MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 50MG/ML \$698,56 784,00 \$547,667,36

15140300418 TRANEXAMICO ACIDO 500 MG / 5 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500 MG / 5 ML (\$2,871,44 40,00 \$114,857,52

15140300984 TRAMCICLONA ACETONIDO 10 MG/ML SUSPENSION INYECTABLE UNIDAD 10mg \$63,00 75,00 \$4,725,00

15140300423 TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL (160 + 800) MG TABLETA TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL (160 + 800) MG TABLETA (\$29,155,50 19,00 \$553,954,48

15140300421 TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL (80 + 400) MG / 5 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO (80 + 400) MG / 5 M (\$167,88 168,00 \$28,203,34

15140300464 TROPICAMIDA 1% SOLUCION OFTALMICA MILILITRO 1% TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL (80 + 400) MG / 5 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 100MG/ML (\$3,702,38 25,00 \$92,559,54

15140300425 VALPROICO ACIDO 250 MG TABLETA O CAPSULA 250 MG VALPROICO ACIDO 500MG/5ML (100MG/ML) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 100MG/ML (\$18,323,00 2,00 \$36,646,00

15140300424 VALPROICO ACIDO 500MG/5ML (100MG/ML) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500 MG VASOPRESINA TANATO 20 U.I. / ML SUSPENSION INYECTABLE miligramo 20 U.I./ML (\$11,842,92 16,00 \$189,486,67

15140300427 VANCOMICINA (CLORHIDRATO) 500 MG DE BASE POLVO RECONSTITUIR MILILITRO 500 MG (\$8,622,94 12,00 \$103,475,23

15140300428 VASOPRESINA TANATO 20 U.I. / ML SUSPENSION INYECTABLE miligramo 20 U.I./ML \$11,604,87 264,00 \$3,063,686,23

15140300429 VECURONIO BROMURO 10 MG POLVO RECONSTITUIR MILILITRO 10 MG VERPAPAMILLO CLORHIDRATO TABLETA 120 MG VERPAPAMILLO CLORHIDRATO TABLETA 120 MG (\$18,598,99 43,00 \$799,756,76

15140300430 VERPAPAMILLO CLORHIDRATO TABLETA 120 MG VERPAPAMILLO CLORHIDRATO TABLETA 120 MG (\$163,60 29,00 \$4,744,38

15140300432 VITAMINA A (ACET. O PALMITATO) 50.000 U.I. TABLETA O CAPSULA 1050MG VITAMINA A (ACET. O PALMITATO) 50.000 U.I. TABLETA O CAPSULA (\$93,38 74,00 \$6,910,20

15140300433 VORICONAZOL 200 MG POLVO INY SOL INY VIAL 200MG WARFARINA SODICA 5 MG TABLETA 5 MG (\$52,874,00 10,00 \$528,740,00

15140300438 ZIDOVUDINA 10MG/ML (1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10MG/ML (\$72,932,00 4,00 \$291,728,00

15140401036 AGUIA 30 GX1 HIPODERMICA (0,3MMX 25MM) UNIDAD 151404 Materiales Médico Quirúrgicos ZINC SULFATO 2 MG/ML SOLUCION ORAL MILILITRO 2MG/ML (\$3,739,08 3,00 \$11,217,23

Subtotal:

\$220,819,256,60

INRPInventarioValorizado2

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.] NIT [891800395-1]

80236936

### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacén 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 001 FARMACIA PRINCIPAL</b>				
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
15140400001	AGUJA DE ESCLEROSIS O DE INYECCION ARTICULATOR REF 00711807 AGUJA	\$184.250,00	3,00	\$552.750,00
15140400003	AGUJA HIPODERMICA N° 21G X 1 1/2 PULGADAS UNIDAD	\$82,90	763,00	\$63.250,33
15140400010	AGUJA HIPODERMICA N° 27G X 1/2 PULGADAS UNIDAD	\$61,00	443,00	\$27.023,00
15140400004	AGUJA HIPODERMICA N°18G X 1/2 PULGADAS UNIDAD	\$88,04	2.123,00	\$186.912,53
15140400005	AGUJA HIPODERMICA N°20G X 1/2 PULGADAS UNIDAD	\$74,93	1.482,00	\$111.045,07
15140400007	AGUJA HIPODERMICA N°23 X 1 PULGADAS UNIDAD	\$77,71	1.018,00	\$79.112,55
15140401013	AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL (SPINOCAN) N°20G X 90mm UNIDAD	\$12.082,09	9,00	\$108.738,78
15140400011	AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL (SPINOCAN) N°25G X 3 1/2 PULGADAS UNIDAD	\$14.199,08	24,00	\$340.777,92
15140400012	AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL (SPINOCAN) N°26G X 3 1/2 PULGADAS UNIDAD	\$15.820,95	18,00	\$284.777,09
15140400013	AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL (SPINOCAN) N°27G X 3 1/2 PULGADAS UNIDAD	\$14.265,23	270,00	\$3.851.612,24
15140400017	AGUJA PARA LAPIZ DE INSULINA LILA 0.25MM X 5MM (31G X 3/16 PULGADAS) UNIDAD	\$151,13	186,00	\$28.110,18
15140400969	AGUJA PARA PEN DE INSULINA DETEMIR UNIDAD	\$76,07	110,00	\$8.367,15
15140300496	APOSITO EN GEL HIDRATANTE CON ACIDO BORICO E HIDANTOINA TUBO 85G SAF GEL REF. 145730 UNIDAD 85G	\$75.561,68	5,00	\$377.808,38
15140400428	ASA DE POLIPECTOMIA ROTATOR MINI-OVAL, CON MANGO ROTABLE, ASA DE 12,5 X 30 MM, DIÁMETRO DE 2,4 MM, LONGITUD DE 230 CMS. REF SD-210U-15. UNIDAD	\$101.534,37	4,00	\$406.137,48
151404001011	ASA FRIA COLD SNARE 15 MM REF:CS3-11023230 UNIDAD	\$130.000,00	4,00	\$520.000,00
151404001010	ASA FRIA LESION HUNTER OVAL COLD SNARE 10MM REF: CS2-21023231 UNIDAD	\$170.000,00	1,00	\$170.000,00
151404003024	BAJALENGUAS UNIDAD	\$71,82	20,00	\$1.436,41
151404003005	BALON ANESTESIA 2LTRS UNIDAD	\$9.049,96	90,00	\$814.495,95
15140400408	BALON DILATACION ESOFAGICO 80MM X 20MM UNIDAD	\$772.200,00	1,00	\$772.200,00
151404001008	BATERIA PARA VIDEOLARINGO X 250 MINUTOS REF:340-000-000 UNIDAD	\$197.687,00	3,00	\$593.061,00
151404003003	BOLSA CADAVER UNIDAD	\$1.200,00	6,00	\$7.200,00
15140400395	BOLSA DE DRENAJE URINARIO PEDIATRICO 500ML (CYSTOFLO) UNIDAD	\$5.809,45	3,00	\$17.428,36
15140400024	BOLSA PARA ALIMENTACION ENTERAL NUTRIFLO UNIDAD	\$22.368,90	15,00	\$335.533,49
15140400334	BOQUILLA DESECHABLE MAJ-1632 UNIDAD	\$13.565,68	117,00	\$1.587.184,99
15140400973	CAMISA DE TROCAR DE 5 MM REF: UNVCA5STF UNIDAD	\$177.323,69	8,00	\$1.418.589,48
15140400033	CANULA DE GUEDEL N°0 UNIDAD	\$1.202,92	9,00	\$10.826,27
15140400034	CANULA DE GUEDEL N°1 UNIDAD	\$1.250,81	9,00	\$11.257,32
15140400035	CANULA DE GUEDEL N°2 UNIDAD	\$2.972,15	3,00	\$8.916,44
15140400036	CANULA DE GUEDEL N°3 UNIDAD	\$986,49	57,00	\$56.230,10
15140400037	CANULA DE GUEDEL N°4 UNIDAD	\$1.143,98	24,00	\$27.455,53
15140400038	CANULA DE GUEDEL N°5 UNIDAD	\$1.103,00	44,00	\$48.531,86
1514040048	CANULA NASAL ADULTO UNIDAD	\$1.382,24	409,00	\$565.337,02
15140400050	CANULA NASAL NEONATAL UNIDAD	\$1.318,86	42,00	\$55.392,27
1514040049	CANULA NASAL PEDIATRICA UNIDAD	\$1.357,38	85,00	\$115.377,19
15140401010	CANULA SUCCION TIPO YANKAUER UNIDAD UNIDAD	\$3.034,67	10,00	\$30.346,67
15140400444	CATETER 16GA X 1.16IN PERIFERICO INSYTE AUTOGUARD GRAY Ref 381854 UNIDAD	\$3.563,06	27,00	\$96.202,68
15140400443	CATETER 18GA X 1.16IN PERIFERICO INSYTE AUTOGUARD GN 18GA X 1.16IN Ref-381844 UNIDAD	\$3.257,80	245,00	\$798.162,10
15140400446	CATETER 20GA X 1.16INPERIFERICO PNK INSYTE AUTOGUARD PNK 20GA X 1.16IN Ref 381834 UNIDAD	\$3.094,13	99,00	\$306.318,60

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacén 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACÉN: 001 FARMACIA PRINCIPAL GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos

15140400442	CATERER 22GA X 1.0IN PERIFERICO BL INSYTE AUTOGUARD BL 22GA X 1.0IN Ref 381823 UNIDAD	\$3,091,28	100,00	\$309,128,16
15140400051	CATERER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFERICA PICC 4.0 FR monolumen UNIDAD	\$220,227,00	1,00	\$220,227,00
15140400055	CATERER CENTRAL VENOSO Monolumen Subclavio 16G UNIDAD 16G	\$101,025,00	3,00	\$303,075,00
15140401030	CATERER DE SUCCION CERRADO N. 14FR ENODTRAQUEAL 72 HORAS REF: LM-T27024EP01 UNIDAD	\$82,844,48	6,00	\$497,066,91
15140400056	CATERER HEPARINIZADO UNIDAD	\$78,666,67	4,00	\$314,666,67
15140400448	CATERER NEONATAL PERIFERICO YEL 24GA X .56IN INSYTE-N AUTOGUARD-Ref 381811 UNIDAD	\$242,92	822,00	\$199,680,73
15140401038	CATERER NEXIVA BD 20G REF 383536 UNIDAD	\$4,512,40	72,00	\$324,892,71
15140400057	CATERER SUBCLAVIO BILUMEN ADULTO UNIDAD	\$15,967,00	20,00	\$319,340,00
15140400059	CATERER SUBCLAVIO TRILUMEN ADULTO UNIDAD	\$90,623,62	15,00	\$1,359,354,33
15140400064	CATERER UMBILICAL 5.0 REF.270,05 UNIDAD	\$104,443,56	5,00	\$522,217,79
15140400062	CATERER UMBILICAL 3.5 REF 270,03 UNIDAD	\$4,904,11	3,00	\$14,712,33
15140400061	CATERER UMBILICAL 4.0 X39CM UNIDAD	\$5,056,78	7,00	\$35,397,44
151404001047CEU	CATERER UMBILICAL MONO LUMEN 2.5FR X 30CM UNIDAD	\$5,106,50	9,00	\$45,958,50
15140400065	CATERER URETRAL AXCCES PUNTA ABIERTA 6 FR X 70CM UNIDAD	\$915,480,00	1,00	\$915,480,00
15140400066	CATERER CROMADO 0 CTI REF. 924 UNIDAD	\$6,151,55	85,00	\$522,881,59
15140400067	CATERER CROMADO 1 CTI REF. 925 UNIDAD	\$9,427,42	8,00	\$75,419,38
15140400068	CATERER CROMADO 2/0 SH REF.G123 UNIDAD	\$9,323,81	88,00	\$820,495,54
15140400070	CATERER CROMADO 3/0 SH REF. G122 UNIDAD	\$6,003,50	143,00	\$858,500,60
151404008016	CAUCHO DE SUCCION SILICONADO 1/4 UNIDAD 3 METROS UNIDADES UNIDAD	\$6,039,47	95,00	\$573,749,36
15140400914	CERA ÓSEA HEMOSTÁTICA-REF CO1000 UNIDAD	\$6,716,56	18,00	\$120,898,05
151404003027	CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO DE DOBLE RAMA UNIDAD	\$9,305,51	20,00	\$186,110,13
15140400073	CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO DE DOBLE RAMA UNIDAD	\$18,035,54	113,00	\$2,038,015,91
15140400075	CIRCUITO PARA CANULA DE ALTO FLUJO REF 900PT561 UNIDAD	\$17,803,60	9,00	\$160,731,31
15140400917	CLAVO DE KIRSCHNER DOBLE PUNTA TROCAR 2.0X230MM-Ref 301020110230 UNIDAD	\$550,114,75	1,00	\$550,114,75
15140400301464OST	CLAVO KIRSCHNER 1.2 X 230 MM REF. 10012230 UNIDAD	\$27,549,78	2,00	\$55,099,56
151404003020OST	CLAVO RECONST TIBIAL 10 X 320MM REF: BONCLA297 UNIDAD	\$28,800,00	1,00	\$28,800,00
15140400332	CLIP AZUL DE FIJACION LARGO DE 9MM DE LARGO HX-610-090L UNIDAD	\$2,412,200,00	1,00	\$2,412,200,00
15140400947	CLIP DE LIGACION NARANJA DE TITANIUM REF: A174CL6 PX: APENDICECTOMIA UNIDAD	\$11,900,00	242,00	\$2,879,800,00
15140400429	CLIP MORADO DE FIJACION, LARGO DE 9 MM DE LARGO REF. HX-610-135L UNIDAD	\$6,890,41	192,00	\$1,322,958,82
15140400430	CLIP ROSADO DE FIJACION, LARGO DE 7,5 MM DE LARGO ref. HX-610-135 UNIDAD	\$64,500,00	31,00	\$1,999,500,00
15140400955	CLIPS DE LIGACION VERDE DE TITANIUM REF: A174CML6 PX: VESICULAS UNIDAD	\$8,187,76	385,00	\$3,152,288,79
15140400077	CONECTOR LIBRE DE AGUJAS (SAFFLOW) UNIDAD	\$1,637,43	6,00	\$9,824,58
15140400449	CONECTOR Q-SYTE CLOSED LUER ACCES DEV UNIDAD	\$1,479,10	53,00	\$78,392,12
15140400337	CUCHILLA BISTURI # 10 UND DESECHABLE UNIDAD	\$3,414,03	124,00	\$423,340,04
15140400340	CUCHILLA BISTURI # 11 UND DESECHABLE UNIDAD	\$438,71	125,00	\$54,838,70
15140400339	CUCHILLA BISTURI # 12 UND DESECHABLE UNIDAD	\$461,19	288,00	\$132,823,38
		\$470,20	488,00	\$229,456,09

INRPInventarioValorizado2

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.] NIT [891800395-1]

80236936

### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 001 FARMACIA PRINCIPAL</b>				
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
15140400338	CUCHILLA BISTURI # 15 UND DESECHABLE UNIDAD	\$422,23	94,00	\$39.689,24
15140400341	CUCHILLA BISTURI # 20 UND DESECHABLE UNIDAD	\$492,44	223,00	\$109.814,14
15140400342	CUCHILLA BISTURI # 21 UND DESECHABLE UNIDAD	\$433,11	288,00	\$124.736,77
15140400080	CUELLO INMOBILIZADOR PHILADELPHIA ADULTO UNIDAD	\$19.168,55	7,00	\$134.179,87
151404003012	CURAS CAJ X 100 UNIDAD	\$5.956,20	1,00	\$5.956,20
15140400085	CYSTOFLO (SISTEMA PARA DRENAJE URINARIO BOLSA 2000ML) UNIDAD	\$5.217,58	84,00	\$438.276,85
15140400455	Dispositivo de Fijación StatLock (Cateter Central) UNIDAD	\$13.319,72	121,00	\$1.611.685,68
15140400088	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM ADULTO UNIDAD	\$68.680,18	1,00	\$68.680,18
151404003035	DREN DE PENROUSE 1 UNIDAD	\$4.060,63	11,00	\$44.666,93
151404003036	DREN DE PENROUSE 1/2 UNIDAD	\$3.249,31	17,00	\$55.238,31
151404003037	DRENN DE PENROCE 1/4 UNIDAD	\$4.608,23	22,00	\$101.381,00
151404003038	ELECTRODO ADULTO UNIDAD	\$465,16	58,00	\$26.979,16
151404003031-1	ELECTRODO PEDIATRICO/NEONA UNIDAD	\$798,77	74,00	\$59.108,87
15140300998	EMPAGLIFLOZINA +METFORMINA 12.5mg 1000mg TABLETA UNIDAD 12.5mg 1000mg	\$3.154,00	12,00	\$37.848,00
15140400094	EQUIPO BURETROL X 150ML UNIDAD	\$2.942,16	17,00	\$50.016,71
15140400095	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE SANGRE (SIN AGUJA) UNIDAD	\$2.347,99	195,00	\$457.858,34
15140400096	EQUIPO DE Y EN TUR UNIDAD	\$24.683,91	21,00	\$518.362,20
15140400097	EQUIPO MACROGOTEO ADMINISTRACION (VENOCLISIS) SIN AGUJA SITIO EN Y UNIDAD	\$2.527,19	478,00	\$1.207.998,02
15140400098	EQUIPO MICROGOTEO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON AGUJA UNIDAD	\$931,36	137,00	\$127.596,28
15140400099	EQUIPO MICRONEBULIZACION ADULTO UNIDAD	\$3.086,52	7,00	\$21.605,67
15140400100	EQUIPO MICRONEBULIZACION PEDIATRICO UNIDAD	\$3.168,44	15,00	\$47.526,62
15140400508	EQUIPO Nipro PARA BOMBA DE INFUSION UNIDAD	\$23.307,00	400,00	\$9.322.798,24
15140400101	EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE NUTRICION ENTERAL TAPA ROSCA REF S790 UNIDAD	\$19.931,00	20,00	\$398.620,00
15140400102	EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE NUTRICION LIQUIDA CON BOLSA 1500ML REF S810 UNIDAD	\$20.506,44	94,00	\$1.927.605,44
15140400103	EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE PLAQUETAS UNIDAD	\$9.043,03	35,00	\$316.505,88
0400372	EQUIPO PARA CISTOIRRIGACION CON CAMARA DE GOTEO REF ARC4002P PLEXITRON UNIDAD CISTOIRRIGACION	\$21.555,83	1,00	\$21.555,83
15140400352	EQUIPO PERICRANEAL 23G UNIDAD	\$468,00	1,00	\$468,00
15140400106	EQUIPO VENTURY ADULTO UNIDAD	\$3.361,45	69,00	\$231.940,05
15140400107	EQUIPO VENTURY PEDIATRICO UNIDAD	\$4.493,61	24,00	\$107.846,56
151404003043	ESPARADRAPO UNIDAD	\$10.121,08	1,00	\$10.121,08
15140400109	ETHIBON 0 CT-1 UNIDAD	\$9.819,00	111,00	\$1.089.909,00
15140400110	ETHIBON 0 CT-2 POLIESTER NO ABSORBIBLE UNIDAD	\$9.819,00	9,00	\$88.371,00
15140400311	ETHIBON 2-0 CT-2 UNIDAD	\$7.183,21	140,00	\$1.005.649,86
15140400309	ETHIBON 5 REF. KV-37 UNIDAD	\$98.500,00	30,00	\$2.955.000,00
15140400116	EXTENSION ANESTESIA ADULTO UNIDAD	\$960,00	172,00	\$165.119,66
15140400117	EXTENSION PARA LINEAS DE OXIGENO MEDICINAL 7M UNIDAD	\$4.486,24	18,00	\$80.752,24
151404010013	FILTRO ESPIROMETRO (BOQUILLA BACTERIANA) REF:2800-21B UNIDAD	\$11.313,48	8,00	\$90.507,81
15140400118	FILTRO HME (NARIZ DE CAMELLO) INTERCAMBIADOR DE HUMEDAD Y CALOR UNIDAD	\$7.449,38	67,00	\$499.108,13
15140400119	FILTRO HME-F (ANTIBACTERIAL-VIRAL) UNIDAD	\$8.071,51	202,00	\$1.630.445,85
15140400971	FLETE DERMATOLOGIA UNIDAD	\$5.625,13	1,00	\$5.625,13
15140400126	FRASCO PARA BACILOSCOPIA UNIDAD	\$539,21	442,00	\$238.330,47
15140400120	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA UNIDAD	\$234,08	1.519,00	\$355.573,44

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacen 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
15140400123	FRASCO RECOLECTOR PATOLOGICO X 1000 CC UNIDAD	\$3.844,89	25,00	\$96.122,25
15140400124	FRASCO X 3000 ML PARA RECOLECCION DE ORINA UNIDAD	\$3.097,78	38,00	\$117.715,69
151404001031	FUNDA DE COMPRESOR HASTA LA RODILLA TALLA XL (KNEE LENGTH) REF:9790 UNIDAD	\$5.269,32	19,00	\$100.117,08
151404003050-2-5	GASA ESTERIL ANTADHERENTE DE 7.5*7.5 3X3*PAQUE X 5 UNIDAD	\$98.083,50	3,00	\$294.250,50
151404003050-2	GLUCOMETRO UNIDAD	\$368,00	83,00	\$30.544,03
151404003050-1	GUANTE ESTERIL NITRILLO LIBRE DE LATEX 7.5LIBRE DE LATEX UNIDAD	\$0,01	3,00	\$0,03
151404003050-2	GUANTE ESTERIL NITRILLO LIBRE DE LATEX 6,5 PAR UNIDAD	\$5.950,00	46,00	\$273.700,00
151404001013	GUANTE ESTERIL NITRILLO LIBRE DE LATEX N°7 PAR UNIDAD	\$4.748,10	84,00	\$398.840,40
151404001014	GUANTE INDICADOR DE RIESGO BIOLÓGICO No. 7 UNIDAD	\$5.487,56	93,00	\$510.342,91
151404001014	GUANTE INDICADOR DE RIESGO BIOLÓGICO No. 6,5 UNIDAD	\$19.520,82	19,00	\$370.895,65
151404001015	GUANTE INDICADOR DE RIESGO BIOLÓGICO No. 7,5 UNIDAD	\$19.570,59	25,00	\$489.264,85
151404003050-2-6	GUANTE INDICADOR DE RIESGO BIOLÓGICO No. 8 UNIDAD	\$20.349,00	14,00	\$284.886,00
151404003051	GUANTE NITRILLO ESTERIL 8,0 LIBRE DE LATEX UNIDAD	\$18.724,50	2,00	\$37.449,00
151404003052	GUANTE QUIRURGICO No 7,0 ESTERIL PAR UNIDAD	\$5.950,00	47,00	\$279.650,00
151404003053	GUANTE QUIRURGICO No 7,5 ESTERIL PAR UNIDAD	\$3.098,80	122,00	\$378.054,00
15140400127	GUANTE QUIRURGICO No 8,0 ESTERIL PAR UNIDAD	\$2.558,21	30,00	\$76.746,42
15140400130	GUANTES DE REVISION UTERINA ESTERIL (OXID ETO) UNIDAD	\$1.984,20	151,00	\$299.613,61
15140400128	GUATA DE INTUBACION NEONATAL (N° 6) DESECHABLE UNIDAD	\$964,23	98,00	\$94.494,43
15140400129	GUATA DE INTUBACION PEDIATRICA (N° 10) DESECHABLE UNIDAD	\$5.436,04	20,00	\$108.720,74
15140400141CEU	GUATA ZERRA 0,35 PUNTA RECATA LONG 150CM UNIDAD	\$5.149,07	5,00	\$25.745,33
15140302027	HITALRONATO DE SODIO 12,5 MG Y CMC 25 MG JERINGA PRELENADA 5 gr (GUARDEX) UNIDAD	\$4.635,00	6,00	\$27.810,00
15140400131	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO UNIDAD	\$259.489,00	2,00	\$518.978,00
15140400133	INCENTIVO 1200ML RESPIRATORIO CAPACIDAD 1200ML REF B502600 UNIDAD	\$520.000,00	1,00	\$520.000,00
15140400135	INCENTIVO RESPIRATORIO CAPACIDAD 4000ML ORIENTADO POR VOLUMEN REF 22-4000 UNIDAD	\$5.207,39	220,00	\$1.145.626,09
15140400964	INCENTIVO RESPIRATORIO CAPACIDAD 4000ML ORIENTADO POR UNIDAD	\$10.269,83	45,00	\$462.142,41
15140400135	INHALOCAMARA ADULTO UNIDAD	\$50.390,85	7,00	\$352.735,93
15140400134	INHALOCAMARA PEDIATRICA UNIDAD	\$5.103,91	96,00	\$489.975,36
15140400140	JERINGA 10 ML 3/P UNIDAD	\$4.760,81	42,00	\$199.954,23
15140400137	JERINGA 1ML 3/P UNIDAD	\$286,07	9.227,00	\$2.635.543,56
15140400141	JERINGA 20ML 3/P UNIDAD	\$307,58	1.227,00	\$278.296,73
15140400138	JERINGA 3 ML 3/P UNIDAD	\$228,63	2.968,00	\$912.900,41
15140400142	JERINGA 50ML 3/P UNIDAD	\$1.213,40	418,00	\$522.411,10
15140400139	JERINGA 5ML 3/P UNIDAD	\$236,81	2.723,00	\$507.201,45
15140400136	JERINGA DE INSULINA 1ML X 30G X 1/2 UNIDAD	\$683,80	1.401,00	\$644.821,92
15140400143	JERINGA HEPARINIZADA PARA GASES ARTERIALES UNIDAD	\$3.952,37	42,00	\$165.999,62
1514040030017	KIT DE TROCAR 12MM con bisturi (Bladed Standard) PUNZON Y CAMISA REF B125TS UNIDAD	\$321.794,33	31,00	\$9.975.624,16
15140400154	KIT EQUIPO DE MONITOREO (INTEGRADO SENCILLO) DE PRESION SANGUINEA CON TRANSDUCTOR DESECHABLE UNIDAD	\$100.873,13	1,00	\$100.873,13
15140400320	LANGETAS ESTERILES UNIDAD DESECHABLE UNIDAD	\$46,02	4.410,00	\$202.943,35
15140400315	LAPIZ ELECTROCIURUGIA UNIDAD	\$9.174,53	52,00	\$477.075,47
15140400983	LENTE INTRAOCULAR UNIDAD	\$87.000,00	1,00	\$87.000,00
15140400984	LINER 1,0 BOLSA DESECHABLE DE SUCCION REF:57557 UNIDAD	\$133.921,66	6,00	\$803.529,94
15140400985	LINER 2,0 BOLSA DESECHABLE DE SUCCION REF:5756-0 UNIDAD	\$40.520,70	10,00	\$405.207,04
15140400160	LINER 3,0 BOLSA DESECHABLE DE SUCCION REF:57587-0 UNIDAD	\$17.207,68	30,00	\$516.230,36
	Llave de 3 VIAS UNIDAD	\$943,41	45,00	\$42.453,66



### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacén 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 001 FARMACIA PRINCIPAL</b>				
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
15140400162	MANGUERA CORRUGADA APLICACIONES TERAPIA RESPIRATORIA (METRO) UNIDAD	\$2.377,00	55,00	\$130.735,00
151404003068	MANTA TERMICA UNIDAD	\$9.250,41	73,00	\$675.280,12
15140400163	MANTA TERMICA COVIDIEN UNIDAD	\$29.912,43	20,00	\$598.248,65
15140400165	MASCARA FACIAL Nº 1 INFANTIL DESECHABLE UNIDAD	\$6.880,08	7,00	\$48.160,58
15140400167	MASCARA FACIAL Nº 3 DESECHABLE UNIDAD	\$8.831,35	22,00	\$194.289,77
15140400168	MASCARA FACIAL Nº 4 DESECHABLE UNIDAD	\$6.058,53	69,00	\$418.038,78
15140400170	MASCARA DE OXIGENO ADULTO UNIDAD	\$2.005,93	60,00	\$120.356,08
15140400171	MASCARA DE OXIGENO PEDIATRICA UNIDAD	\$1.904,55	15,00	\$28.568,22
151404009867	MASCARA DE VENTILACION NO INVASIVA ORONASAL TALLA S REF:LM-86-11311 UNIDAD	\$237.396,00	1,00	\$237.396,00
15140400169	MASCARA FACIAL Nº 5 DESECHABLE UNIDAD	\$10.392,49	203,00	\$2.109.675,94
15140400173	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 1.0 PEDIATRICA UNIDAD	\$25.442,31	3,00	\$76.326,92
15140400174	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 1.5 PEDIATRICA UNIDAD	\$20.933,73	5,00	\$104.668,65
15140400175	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 2.0 PEDIATRICA UNIDAD	\$24.567,22	5,00	\$122.836,09
15140400176	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 2.5 PEDIATRICA UNIDAD	\$37.649,08	31,00	\$1.167.121,35
15140400177	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 3.0 Adulto-Pequeño UNIDAD	\$37.361,46	46,00	\$1.718.627,05
15140400178	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 4.0 ADULTO-MEDIANO UNIDAD	\$37.032,57	37,00	\$1.370.205,13
15140400181	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACION CON RESERVORIO ADULTO UNIDAD	\$4.375,02	32,00	\$140.000,57
15140400182	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA TAMAÑO ADULTO CON LINEA DE OXIGENO UNIDAD	\$4.042,76	19,00	\$76.812,37
15140400450	MAXZERO CONNECTOR LIBRE DE AGUJAS (Picc/Central)-Ref MZ100 UNIDAD	\$3.994,95	634,00	\$2.532.795,57
151404001024	MEDIA DE COMPRESION HASTA EL MUSLO TALLA L REF: 10109855 UNIDAD	\$50.490,23	1,00	\$50.490,23
151404003069	MICROPORE 2 PULGADAS UND UNIDAD	\$4.113,25	1,00	\$4.113,25
15149102220	MONOCRYL (CAPROSYN) 4-0 PS2 REF: MCP426H UNIDAD	\$35.497,00	36,00	\$1.277.892,00
151404003070	NIPLA PLASTICO PARA OXIGENO UNIDAD	\$1.299,49	4,00	\$5.197,98
15140400965	NIPRO FOTOSENSIBLE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION UNIDAD	\$26.201,18	9,00	\$235.810,63
15140400966	PICC-4FR BILUMEN D/L BASIC TLS ROW Cateter Central de Insercion Periferica Power Picc Ref 7274118 UNIDAD	\$892.658,00	4,00	\$3.570.632,00
15140400451	PICC-4FR SL con Sherick 3CG MonoLumen Cateter Central de Insercion Periferica Power Picc Ref 4174118 UNIDAD	\$750.915,00	6,00	\$4.505.490,00
15140400184	PINZA ENDOCLINCH REF:174317 UNIDAD	\$371.242,14	14,00	\$5.197.389,91
15140400185	PINZA GRASPER REF:173030 UNIDAD	\$461.375,89	7,00	\$3.229.631,26
15140400186	PINZA MARYLAND REF:176645 UNIDAD	\$545.099,77	16,00	\$8.721.596,30
15140400439	PINZAS DE BIOPSIA REF. FB 210 K.A ESTOMAGO UNIDAD	\$91.711,67	6,00	\$550.270,01
151404008021	PLACA ELECTROBISTURI CON CABLE UNIDAD	\$12.798,72	60,00	\$767.923,07
15140400317	POLIDIOXANONA 2-0 CT-1 UNIDAD	\$15.943,00	44,00	\$701.492,00
15140400191	PRESERVATIVO (UNIDAD) UNIDAD	\$329,74	312,00	\$102.880,28
15140400192	PROLENE (POLIPROPILENO) 0 CT1 REF. 8424 UNIDAD	\$8.811,61	36,00	\$317.218,01
15140400193	PROLENE (POLIPROPILENO) 1 CT1 REF.8425 UNIDAD	\$5.698,00	9,00	\$51.282,00
15140400194	PROLENE (POLIPROPILENO) 2/0 75CM A/ KS UNIDAD	\$7.357,58	134,00	\$985.915,96
15140400195	PROLENE (POLIPROPILENO) 2/0 CT1 REF.8423 UNIDAD	\$5.698,00	106,00	\$603.988,00
15140400196	PROLENE (POLIPROPILENO) 2/0 CT2 REF. CP-411 UNIDAD	\$7.569,29	71,00	\$537.419,85
15140400197	PROLENE (POLIPROPILENO) 2/0 SC-26 REF SP-868G UNIDAD	\$7.250,84	431,00	\$3.125.113,20
15140400199	PROLENE (POLIPROPILENO) 3/0 PS1 REF.SP-5663 UNIDAD	\$6.606,56	514,00	\$3.395.773,95
15140400200	PROLENE (POLIPROPILENO) 3-0 SC-24 UNIDAD	\$7.447,94	13,00	\$96.823,19
15140400201	PROLENE (POLIPROPILENO) 4/0 PS2 REF. SP-5682 UNIDAD	\$6.576,30	101,00	\$664.206,75
15140400202	PROLENE (POLIPROPILENO) 5/0 P1 REF.SP-5686 UNIDAD	\$6.417,47	3,00	\$19.252,41
15140400203	PROLENE (POLIPROPILENO) 6/0 P1 REF. P8697 UNIDAD	\$10.917,73	27,00	\$294.778,79

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacen 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACÉN: 001 FARMACIA PRINCIPAL GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos

15140400204	PROLENE (POLIPROPILENO) 6-0 2C-1 UNIDAD	\$27.322,00	68,00	\$1.857.896,00
15140400206	PROLENE VASCULAR 4-0 SH DOBLE AGUJA ( REF. V-20) UNIDAD	\$19.468,04	42,00	\$817.657,85
15140400207	PROLENE VASCULAR 5-0 RB-1 DOBLE AGUJA REF: VP-556-X UNIDAD	\$23.540,00	76,00	\$1.789.040,00
151403018210	PUNCH BIOPSIA DERMATOLOGIA No 2 UNIDAD	\$23.540,00	65,00	\$1.530.100,00
151403018211	PUNCH BIOPSIA DERMATOLOGIA No 3 UNIDAD	\$7.477,37	37,00	\$276.662,81
151403018212	PUNCH BIOPSIA DERMATOLOGIA No 4 UNIDAD	\$7.002,17	2,00	\$14.004,33
151403018213	PUNCH BIOPSIA DERMATOLOGIA No 5 UNIDAD	\$7.119,38	73,00	\$519.714,56
151403018214	PUNCH BIOPSIA DERMATOLOGIA No 6 UNIDAD	\$7.092,11	85,00	\$602.828,93
151404001036	PUNTA REMOVIBLE PARA LAPIZ DE ELECTROSTURTI 120MM UNIDAD	\$14.856,51	63,00	\$935.960,36
15140400210	QUICATH No14 (JELCO) CATETER INTRAVENOSO PERF UNIDAD	\$14.563,50	30,00	\$436.905,00
15140400211	QUICATH No16 (JELCO) CATETER INTRAVENOSO PERF UNIDAD	\$11.777,86	43,00	\$76.448,11
151400215	QUICATH No24 (JELCO) CATETER INTRAVENOSO PERF UNIDAD	\$11.159,01	339,00	\$392.903,58
15140302011	RFXamina 550mg Tabletas Recubiertas TABLETA 550MG	\$1.783,96	160,00	\$285.433,81
15140400217	SEDA 0 SA 8GT (10 X 75 CM) UNIDAD	\$2.649,82	21,00	\$55.646,32
15140400219	SEDA 2/0 SC-26 REF. SP4420 PERMAHAND UNIDAD	\$9.830,45	56,00	\$550.505,01
15140400220	SEDA 2/0 SH REF. SP24420 UNIDAD	\$7.613,07	182,00	\$1.385.578,45
15140400222	SEDA 2-0 C/A 75 CM RECTA CORTANTE UNIDAD	\$7.174,03	323,00	\$2.317.212,53
15140400223	SEDA 3/0 SA 10 X 75CM PERMAHAND UNIDAD	\$7.959,60	71,00	\$565.131,65
15140400224	SEDA 3-0 SH (75CM) TRUNCADA UNIDAD	\$5.533,95	36,00	\$199.222,06
15140401033	SEDA 4/0 HR 17 X 75CM (C0760137) UNIDAD	\$4.990,94	142,00	\$708.713,81
15140400225	SET DE ANESTESIA EPIDURAL CONTINUA 18 G UNIDAD	\$8.450,00	22,00	\$185.900,00
15140400226	SISTEMA PARA ADMINISTRACION DE MEDIO DE CONTRASTE CT 9000ADV UNIDAD	\$87.133,00	1,00	\$87.133,00
15140400431	SONDA 16FR DE SUCCION CON VALVULA DE CONTROL UNIDAD	\$556,00	1,00	\$556,00
15140400229	SONDA DE GASTROSTOMIA 16 FR UNIDAD	\$166.725,00	1,00	\$166.725,00
15140400231	SONDA DE GASTROSTOMIA 20 FR UNIDAD	\$175.860,67	1,00	\$175.860,67
15140400393	SONDA FOLEY No 24 3 VIAS UNIDAD	\$3.190,10	25,00	\$79.752,56
15140400236	SONDA FOLEY No10 FR 2 VIAS CH. S-15ML UNIDAD	\$3.175,29	9,00	\$28.577,57
1400238	SONDA FOLEY No14 FR 2 VIAS CH. S-15ML UNIDAD	\$3.158,60	1,00	\$3.158,60
15140400239	SONDA FOLEY No16 FR 2 VIAS CH. S-15ML UNIDAD	\$2.540,66	31,00	\$78.760,33
15140400240	SONDA FOLEY No18 FR 2 VIAS CH. S-15ML UNIDAD	\$2.473,66	34,00	\$84.158,77
15140400241	SONDA FOLEY No20 FR 2 VIAS CH. S-15ML UNIDAD	\$2.500,65	30,00	\$74.209,82
15140400242	SONDA FOLEY No22 FR 2 VIAS CH. S-15ML UNIDAD	\$2.490,08	1,00	\$2.490,08
15140400246	SONDA NASOGASTRICA No10 UNIDAD	\$683,76	3,00	\$2.051,27
15140400247	SONDA NASOGASTRICA No12 UNIDAD	\$831,33	10,00	\$8.313,30
15140400248	SONDA NASOGASTRICA No14 UNIDAD	\$923,90	7,00	\$6.467,30
15140400249	SONDA NASOGASTRICA No16 UNIDAD	\$1.235,45	15,00	\$18.531,70
15140400250	SONDA NASOGASTRICA No18 UNIDAD	\$1.238,28	52,00	\$64.390,34
15140400251	SONDA NASOGASTRICA No20 UNIDAD	\$1.200,65	53,00	\$63.634,42
15140400245	SONDA NASOGASTRICA No8 UNIDAD	\$501,89	4,00	\$2.007,56
15140400255	SONDA NELATON No 12 UNIDAD	\$476,24	1,00	\$476,24
15140400254	SONDA NELATON No10 UNIDAD	\$420,40	18,00	\$7.567,25
15140400256	SONDA NELATON No14 UNIDAD	\$402,28	30,00	\$12.068,30
15140400257	SONDA NELATON No16 UNIDAD	\$496,97	18,00	\$8.945,51
15140400259	SONDA NELATON No20 UNIDAD	\$577,00	36,00	\$20.771,84
15140400252	SONDA NELATON No6 UNIDAD	\$551,67	10,00	\$5.516,67
		\$455,89	74,00	\$33.735,86

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacén 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 001 FARMACIA PRINCIPAL</b>				
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
15140400253	SONDA NELATON Nº8 UNIDAD	\$438,41	63,00	\$27.619,71
15140400357	SONDA SUCCION Nº 8 UNIDAD	\$979,17	5,00	\$4.895,83
15140400413	STIMUPLEX G-21 X 100MM AGUJA PARA ESTIMULADOR DE NERVI PERIFERICO UNIDAD G-21 X 100MM	\$67.586,05	30,00	\$2.027.581,50
15140400994	STIMUPLEX G-21 X 100MM PUNTA FACETA AGUJA PARA ESTIMULADOR DE NERVI PERIFERICO UNIDAD	\$55.411,29	55,00	\$3.047.620,78
15140400422	STIMUPLEX G-22 X 50MM 2" AGUJA PARA ESTIMULADOR DE NERVI PERIFERICO UNIDAD	\$68.887,24	95,00	\$6.544.287,59
15140400260	SUJETADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL ADULTO UNIDAD	\$114.132,68	4,00	\$456.530,74
151404007009	TAPABOCAS CONVENCIONAL ELASTICO UNI UNIDAD	\$143,59	4.877,00	\$700.278,19
151404007013	TAPABOCAS N95 UNIDAD	\$2.918,80	330,00	\$963.204,36
15140400440	TapeGuard No 7.0 TUBO ENDOTRAQUEAL DE ASPIRACION SUBGLOTICA CON GUIA DE INTUBACION UNIDAD	\$24.256,87	33,00	\$800.476,56
15140400399	TapeGuard No 8.0 TUBO ENDOTRAQUEAL DE ASPIRACION SUBGLOTICA CON GUIA DE INTUBACION REF 18880 UNIDAD 8.0	\$25.451,40	12,00	\$305.416,82
15140400401	TapeGuard No 8.5 TUBO ENDOTRAQUEAL DE ASPIRACION SUBGLOTICA CON GUIA DE INTUBACION UNIDAD 8.5	\$20.000,00	4,00	\$80.000,00
15140400261	TEGADERM 5.7 CM X 5 CM I.V. ADVANCED SISTEMA DE FIJACION DE CATETER UNIDAD	\$4.072,39	131,00	\$533.483,06
15140400262	TEGADERM 6.5 CM X 7 CM I.V. ADVANCED SISTEMA DE FIJACION DE CATETER UNIDAD	\$3.989,88	159,00	\$634.390,35
15140400264	TIRILLA PRUEBA GLUCOMETRIA UNIDAD DESECHABLE ESTERIL UNIDAD	\$490,69	7.990,00	\$3.920.633,08
15141701038	TOALLA IMPREGNADA ALCOHOL ISOPROPILOICO + CLORHEXIDINA 70 + 2% UNIDAD UNIDAD 2%	\$89,00	272,00	\$24.207,92
15140400300618OST	TORNILLO BLOQ DE TITA 2.7 X 16 MM REF.218.0102716.25 UNIDAD	\$243.300,00	2,00	\$486.600,00
15140400301033OST	TORNILLO CANULADO DE TITA 3.5X44MM REF 208.0350044.25 UNIDAD	\$344.000,00	2,00	\$688.000,00
151404003033OST	TORNILLO CORTICAL HLH DE 1.5 MM X 10 MM REF.4039475710 UNIDAD	\$136.800,00	4,00	\$547.200,00
1514040030180OST	TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.0 X 24 MM REF. 218.0102024.25 UNIDAD	\$267.200,00	1,00	\$267.200,00
15140400419	TROCAR DE TORAX 10.5MM REF. 179301 UNIDAD	\$161.051,90	16,00	\$2.576.830,32
15140400268	TUBO DE TORAX Nº 34 UNIDAD	\$3.309,50	7,00	\$23.166,47
15140400265	TUBO DE TORAX Nº28 UNIDAD	\$2.690,75	10,00	\$26.907,51
15140400266	TUBO DE TORAX Nº30 UNIDAD	\$2.866,39	5,00	\$14.331,95
15140400267	TUBO DE TORAX Nº32 UNIDAD	\$2.904,81	6,00	\$17.428,88
15140400269	TUBO DE TORAX Nº 36 UNIDAD	\$3.280,03	9,00	\$29.520,28
15140400270	TUBO EN T UNIDADES Nº 12 UNIDAD	\$6.065,00	5,00	\$30.325,00
15140400271	TUBO EN T UNIDADES Nº 14 UNIDAD	\$6.065,00	1,00	\$6.065,00
15140400959	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 Sin Balón UNIDAD	\$3.613,38	6,00	\$21.680,26
15140400956	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN Balón UNIDAD 2.0	\$3.530,02	9,00	\$31.770,18
15140400957	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.5 Sin Balón UNIDAD	\$2.858,69	4,00	\$11.434,77
15140400958	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 Sin Balón UNIDAD	\$4.201,49	8,00	\$33.611,90
15140400960	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON UNIDAD	\$2.915,22	12,00	\$34.982,67
15140400961	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.5 Sin Balón UNIDAD	\$2.857,74	13,00	\$37.150,62
15140400962	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.0 Sin Balón UNIDAD	\$3.361,10	2,00	\$6.722,19
15140400504	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.5 REFORZADO UNIDAD	\$32.850,00	4,00	\$131.400,00
15140400403	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7,5 REFORZADO UNIDAD 7.5 REFORZADO	\$36.896,30	9,00	\$332.066,67
15140400505	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.0 REFORZADO UNIDAD	\$32.605,00	23,00	\$749.914,95
15140400404	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.0 REFORZADO UNIDAD 8.0 REFORZADO	\$36.414,42	1,00	\$36.414,42
15140400506	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.5 REFORZADO UNIDAD	\$34.227,27	8,00	\$273.818,18
15140400272	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº2 CON BALON UNIDAD	\$2.149,00	1,00	\$2.149,00

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacen 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACEN: 001 FARMACIA PRINCIPAL

GRUPO:	151404 Materiales Médico Quirúrgicos			
15140400273	TUBO ENDOTRAQUEAL N°2.5 CON BALON UNIDAD	\$2.149,00	5,00	\$10.745,00
15140400274	TUBO ENDOTRAQUEAL N°3 CON BALON UNIDAD	\$2.598,70	7,00	\$18.190,92
15140400275	TUBO ENDOTRAQUEAL N°3.5 CON BALON UNIDAD	\$2.149,00	4,00	\$8.596,00
15140400276	TUBO ENDOTRAQUEAL N°4 CON BALON UNIDAD	\$2.875,68	7,00	\$20.129,76
15140400278	TUBO ENDOTRAQUEAL N°5 CON BALON UNIDAD	\$2.720,15	5,00	\$13.600,74
15140400279	TUBO ENDOTRAQUEAL N°5.5 CON BALON UNIDAD	\$3.447,24	2,00	\$6.894,48
15140400280	TUBO ENDOTRAQUEAL N°6 CON BALON UNIDAD	\$2.827,24	11,00	\$31.099,63
15140400282	TUBO ENDOTRAQUEAL N°7 UNIDAD	\$4.088,01	9,00	\$36.792,11
15140400283	TUBO ENDOTRAQUEAL N°7.5 UNIDAD	\$3.275,20	86,00	\$281.667,42
15140400284	TUBO ENDOTRAQUEAL N°8 UNIDAD	\$3.585,50	36,00	\$129.078,04
15140400285	TUBO ENDOTRAQUEAL N°8.5 UNIDAD	\$5.606,52	38,00	\$213.047,65
15140400286	TUBO TRAMPA PARA ESPECIMEN CON TAPA ADICIONAL 40ML UNIDAD	\$3.360,44	46,00	\$154.580,02
15140400335	VALVULA BIOPSIA SEMIDESCARTABLE MB-358 UNIDAD	\$15.452,75	16,00	\$247.244,01
15140400289	VENDA ALGODON 4*5 UNIDAD	\$20.527,50	160,00	\$3.284.400,00
15140400290	VENDA ALGODON 5*5 UNIDAD	\$1.460,08	148,00	\$216.091,23
15140400291	VENDA ALGODON 6*5 UNIDAD	\$1.813,19	140,00	\$253.846,91
15140400288	VENDA ALGODON 3*5 UNIDAD	\$2.166,74	21,00	\$45.501,50
15140400292	VENDA ELASTICA 3*5 UNIDAD	\$1.095,79	61,00	\$66.843,42
15140400293	VENDA ELASTICA 4*5 UNIDAD	\$1.255,68	50,00	\$62.783,78
15140400294	VENDA ELASTICA 5*5 UNIDAD	\$1.747,00	88,00	\$153.736,00
15140400295	VENDA ELASTICA 6*5 UNIDAD	\$2.201,75	76,00	\$167.332,65
15140400296	VENDA YESO 3*5 UNIDAD	\$2.624,65	171,00	\$448.814,76
15140400297	VENDA YESO 4*5 UNIDAD	\$7.655,84	3,00	\$22.967,51
15140400298	VENDA YESO 5*5 UNIDAD	\$9.343,88	66,00	\$616.696,24
15140400299	VENDA YESO 6*5 UNIDAD	\$11.411,80	124,00	\$1.415.062,85
15140400300	VICRYL (ACIDO POLIGLICOLICO) 0 CTI REF 868000PT UNIDAD	\$11.160,95	268,00	\$2.991.133,34
15140400301	VICRYL (ACIDO POLIGLICOLICO) 1 CTI REF 868001PT UNIDAD	\$10.223,56	83,00	\$848.555,76
15140400302	VICRYL (ACIDO POLIGLICOLICO) 2/0 CTI REF.868020PT UNIDAD	\$15.966,20	234,00	\$3.736.089,63
15140400304	VICRYL (ACIDO POLIGLICOLICO) 2/0 SH REF. J317H UNIDAD	\$11.283,68	70,00	\$789.857,47
15140400305	VICRYL (ACIDO POLIGLICOLICO) 3/0 SH REF. GL-122 UNIDAD	\$10.245,76	206,00	\$2.110.626,93
15140400306	VICRYL (ACIDO POLIGLICOLICO) 4/0 R81 REF: UL-203 UNIDAD	\$7.968,00	4,00	\$31.872,00
15140400308	VICRYL (ACIDO POLIGLICOLICO) 6-0 S-14 REF: 6010-60 UNIDAD	\$11.062,83	96,00	\$1.062.031,66
15140400309	VICRYL (ACIDO POLIGLICOLICO) 6-0 S-14 REF: 6010-60 UNIDAD	\$8.340,55	103,00	\$859.076,27
15140400333	V-LOC SUTURA BARBADA GS-21 CTI 37MM REF VL0CL0306 UNIDAD	\$22.693,26	54,00	\$1.225.436,25
151404001009	WHITACRE AGUJA ESPINAL 27G REF: 409443 UNIDAD	\$76.000,00	22,00	\$1.672.000,00
15140300439	ZIDOVUDINA 10 MG / ML FRASCO X 240 ML SOLUCION ORAL	\$38.601,07	177,00	\$6.832.388,74
15140300439	MILITRO 10 MG/ML	\$10.576,84	1,00	\$10.576,84

Subtotal: \$223.907.722,10

Subtotal: \$444.726.978,71

ALMACEN: 002 CARRO DE PARO SALAS DE CIRUGIA 1

GRUPO:	151403 Medicamentos			
15140300016	ADRENALINA (EPINEFRINA TARTRATO O CLORHIDRATO) 1MG/ML	\$15.100,23	10,00	\$15.100,23
15140300036	AMIODARONA 150MG/3ML CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE	\$3.785,14	3,00	\$11.355,42

### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 002 CARRO DE PARO SALAS DE CIRUGIA 1</b>				
<b>GRUPO: 151403 Medicamentos</b>				
15140300054	ATROPINA SULFATO 1MG/ML(1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML 1%	\$702,69	10,00	\$7.026,91
15140300075	CALCIO GLUCONATO 10% SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10%	\$1.259,68	3,00	\$3.779,03
15140300133	DEXAMETASONA (FOSFATO) 8 MG/ML DE BASE SUSPENSION INYECTABLE MILILITRO 8MG/ML	\$459,73	2,00	\$919,46
15140300139	DExtroSA 10% 500ML EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10%/500ML	\$2.654,23	1,00	\$2.654,23
15140300138	DEXTROSA 5% X 500ML EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5%/500ML	\$2.652,95	1,00	\$2.652,95
15140300141	DIAZEPAM 10MG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10MG/2ML	\$3.177,18	1,00	\$3.177,18
15140300151	doBUTamina 250MG/20ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/20ML	\$7.491,21	1,00	\$7.491,21
15140300152	DOPAMINA CLORHIDRATO 200MG/5ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 200MG/5ML	\$1.150,58	2,00	\$2.301,16
15140300177	FENITOINA SODICA 250 MG / 5 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/5ML	\$1.895,21	4,00	\$7.580,83
15140300185	FENTANILO CITRATO 0.05MG/ML(0.005%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.05MG/ML(0.005%)	\$1.658,33	5,00	\$8.291,67
15140300197	FUROSEMIDA 20 MG / 2 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20MG/2ML	\$398,67	5,00	\$1.993,34
15140300208	HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5MG/ML	\$1.453,26	1,00	\$1.453,26
15140300214	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) POLVO PARA INYECCION 100 MG MILILITRO 100 MG	\$2.481,69	2,00	\$4.963,38
15140300246	LABELALOL CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 100mg/20ML (5MG/ML) MILILITRO 100mg/20ML	\$16.281,09	1,00	\$16.281,09
15140300268	LIDOCAINA JALEA CLORHIDRATO 2% GEL gramo 2%	\$10.962,50	1,00	\$10.962,50
15140300282	MAGNESIO SULFATO 20% SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20% 2/10ml	\$1.654,77	4,00	\$6.619,10
15140300291	METILPREDNISOLONA (SUC. SOD.) 500 MG DE BASE POLVO RECONSTITUIR gramo 500MG	\$12.564,22	1,00	\$12.564,22
15140300297	METOPROLOL 5MG/5ML (1 mg/mL) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5MG/5ML (1 mg/mL)	\$11.301,59	1,00	\$11.301,59
15140300312	MIDAZOLAM 5 MG/5 ML (0.1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5 MG/5 ML (0.1%)	\$1.694,19	5,00	\$8.470,96
15140300316	MORFINA 10 MG / ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10 MG / ML	\$2.590,24	1,00	\$2.590,24
15140300319	NALOXONA CLORHIDRATO 0.4 MG / ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.4 MG / ML	\$18.533,48	1,00	\$18.533,48
15140300330	NITROGLICERINA SOLUCION INYECTABLE 50 MG/10ML MILILITRO 50 MG /10ML	\$13.351,18	1,00	\$13.351,18
15140300331	NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) 4MG/4ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 4MG/4ML	\$2.468,75	2,00	\$4.937,50
15140300359	POTASIO CLORURO SOLUCION INYECTABLE 20 MEQ / 10 ML MILILITRO 20 MEQ / 10 ML	\$836,21	3,00	\$2.508,63
15140300389	SODIO BICARBONATO SOLUCION INYECTABLE 10 MEQ / 10 ML MILILITRO 10 MEQ / 10 ML	\$1.805,54	3,00	\$5.416,61
15140300393	SODIO CLORURO 0.9% X 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 500ML	\$2.459,37	4,00	\$9.837,48
15140300394	SODIO CLORURO 20 MEQ / 10 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20 MEQ / 10 ML	\$809,80	3,00	\$2.429,40
15140300396	SODIO NITROPRUSIATO 50 MG POLVO RECONSTITUIR MILILITRO 50 MG	\$35.814,58	1,00	\$35.814,58
15140300402	SOLUCION RINGER O HARTMAN x 500ml (BOLSA) ESTANDAR SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500 ML	\$2.488,22	4,00	\$9.952,88
15140300429	VECURONIO BROMURO 10 MG POLVO RECONSTITUIR MILILITRO 10 MG	\$18.598,99	1,00	\$18.598,99

# INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacén 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACÉN: 002 CARRO DE PARO SALAS DE CIRUGIA 1

GRUPO: 151403 Medicamentos

Subtotal:

\$270,910,69

GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos

15140400033	CANULA DE GUEDEL Nº0 UNIDAD	\$1.202,92	1,00	\$1.202,92
15140400034	CANULA DE GUEDEL Nº1 UNIDAD	\$1.250,81	1,00	\$1.250,81
15140400035	CANULA DE GUEDEL Nº2 UNIDAD	\$2.972,15	1,00	\$2.972,15
15140400036	CANULA DE GUEDEL Nº3 UNIDAD	\$986,49	1,00	\$986,49
15140400037	CANULA DE GUEDEL Nº4 UNIDAD	\$1.143,98	1,00	\$1.143,98
15140400038	CANULA DE GUEDEL Nº5 UNIDAD	\$1.103,00	1,00	\$1.103,00
1514040048	CANULA NASAL ADULTO UNIDAD	\$1.382,24	1,00	\$1.382,24
15140400050	CANULA NASAL NEONATAL UNIDAD	\$1.318,86	1,00	\$1.318,86
1514040049	CANULA NASAL PEDIATRICA UNIDAD	\$1.357,38	1,00	\$1.357,38
15140400444	CATERER 16GA X 1.16IN PERIFERICO INSYTE AUTOGUARD GRAY Ref 381854 UNIDAD	\$3.563,06	1,00	\$3.563,06
15140400443	CATERER 18GA X 1.16IN PERIFERICO INSYTE AUTOGUARD GN 18GA X 1.16IN Ref-381844 UNIDAD	\$3.257,80	5,00	\$16.289,02
15140400446	CATERER 20GA X 1.16INPERIFERICO PNK INSYTE AUTOGUARD PNK 20GA X 1.16IN Ref 381834 UNIDAD	\$3.094,13	4,00	\$12.376,51
15140400442	CATERER 22GA X 1.0IN PERIFERICO BL INSYTE AUTOGUARD BL 22GA X 1.0IN Ref 381823 UNIDAD	\$3.091,28	5,00	\$15.456,41
15140400447	CATERER 24GA X .75IN PERIFERICO YEL INSYTE AUTOGUARD-Ref 381812 UNIDAD	\$3.279,97	5,00	\$16.399,84
15140400448	CATERER NEONATAL PERIFERICO YEL 24GA X .56IN INSYTE-N AUTOGUARD-Ref 381811 UNIDAD	\$4.512,40	2,00	\$9.024,80
15140400064	CATERER UMBILICAL 5.0 REF.270,05 UNIDAD	\$4.904,11	1,00	\$4.904,11
15140400062	CATERER UMBILICAL 3.5 REF 270,03 UNIDAD	\$5.056,78	1,00	\$5.056,78
15140400063	CATERER UMBILICAL 4.0 X39CM UNIDAD	\$5.106,50	1,00	\$5.106,50
15140400085	CYSTOFLO (SISTEMA PARA DRENAJE URTINARIO BOLSA 2000ML) UNIDAD	\$5.217,58	1,00	\$5.217,58
15140400088	DISPOSITIVO DE VENTILACION BOLSA-VALVULA-MASCARA BVM ADULTO UNIDAD	\$68.680,18	1,00	\$68.680,18
15140400087	DISPOSITIVO DE VENTILACION BOLSA-VALVULA-MASCARA BVM NEONATAL UNIDAD	\$71.978,01	1,00	\$71.978,01
0400086	DISPOSITIVO DE VENTILACION BOLSA-VALVULA-MASCARA BVM PEDIATRICO - INFANTIL UNIDAD	\$60.254,68	1,00	\$60.254,68
15140400094	EQUIPO BURETROL X 150ML UNIDAD	\$2.942,16	2,00	\$5.884,32
15140400097	EQUIPO MACROGOTEO ADMINISTRACION (VENOCISIS) SIN AGUJA SITIO EN Y UNIDAD	\$2.527,19	2,00	\$5.054,39
15140400508	EQUIPO Nipro PARA BOMBA DE INFUSION UNIDAD	\$23.307,00	2,00	\$46.613,99
15140400106	EQUIPO VENTURY ADULTO UNIDAD	\$3.361,45	1,00	\$3.361,45
15140400107	EQUIPO VENTURY PEDIATRICO UNIDAD	\$4.493,61	1,00	\$4.493,61
15140400095	FOLEY SILICONADA 10 FR SONDA 2 VIAS CON BALON REF:MN-0010 UNIDAD	\$48.810,00	1,00	\$48.810,00
151404003049	GUANTE QUIRURGICO No 6.0 ESTERIL PAR UNIDAD	\$1.835,85	3,00	\$5.507,54
151404003050	GUANTE QUIRURGICO No 6.5 ESTERIL PAR UNIDAD	\$2.223,63	3,00	\$6.670,88
151404003051	GUANTE QUIRURGICO No 7.0 ESTERIL PAR UNIDAD	\$3.098,80	3,00	\$9.296,41
151404003052	GUANTE QUIRURGICO No 7.5 ESTERIL PAR UNIDAD	\$2.558,21	3,00	\$7.674,64
151404003053	GUANTE QUIRURGICO No 8.0 ESTERIL PAR UNIDAD	\$1.984,20	3,00	\$5.952,59
15140400801	GUANTE QUIRURGICO No 8.5 ESTERIL PAR UNIDAD	\$1.697,63	3,00	\$5.092,90
15140400130	GUIA DE INTUBACION ADULTO (Nº 14FR) REF: 116-14-5 UNIDAD	\$5.436,04	1,00	\$5.436,04
15140400128	GUIA DE INTUBACION NEONATAL (Nº 6) DESECHABLE UNIDAD	\$5.149,07	1,00	\$5.149,07
15140400129	GUIA DE INTUBACION PEDIATRICA (Nº 10) DESECHABLE UNIDAD	\$4.635,00	1,00	\$4.635,00
15140400131	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO UNIDAD	\$5.207,39	1,00	\$5.207,39

### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 002 CARRO DE PARO SALAS DE CIRUGIA 1</b>				
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
15140400140	JERINGA 10 ML 3/P UNIDAD	\$286,07	5,00	\$1.430,34
15140400137	JERINGA 1ML 3/P UNIDAD	\$226,81	5,00	\$1.134,05
15140400139	JERINGA 5ML 3/P UNIDAD	\$236,81	5,00	\$1.184,03
15140400143	JERINGA HEPARINIZADA PARA GASES ARTERIALES UNIDAD	\$3.952,37	2,00	\$7.904,74
15140400173	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 1.0 PEDIATRICA UNIDAD	\$25.442,31	1,00	\$25.442,31
15140400178	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 4.0 ADULTO-MEDIANO UNIDAD	\$37.032,57	1,00	\$37.032,57
15140400234	SONDA FOLEY Nº 6 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.481,06	1,00	\$2.481,06
15140400235	SONDA FOLEY Nº 8 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.819,85	1,00	\$2.819,85
15140400237	SONDA FOLEY Nº12 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.399,27	1,00	\$2.399,27
15140400238	SONDA FOLEY Nº14 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.540,66	1,00	\$2.540,66
15140400239	SONDA FOLEY Nº16 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.475,26	1,00	\$2.475,26
0400240	SONDA FOLEY Nº18 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.473,66	1,00	\$2.473,66
15140400241	SONDA FOLEY Nº20 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.500,65	1,00	\$2.500,65
15140400246	SONDA NASOGASTRICA Nº10 UNIDAD	\$683,76	1,00	\$683,76
15140400247	SONDA NASOGASTRICA Nº12 UNIDAD	\$831,33	1,00	\$831,33
15140400248	SONDA NASOGASTRICA Nº14 UNIDAD	\$923,90	1,00	\$923,90
15140400249	SONDA NASOGASTRICA Nº16 UNIDAD	\$1.235,45	1,00	\$1.235,45
15140400250	SONDA NASOGASTRICA Nº18 UNIDAD	\$1.238,28	1,00	\$1.238,28
15140400251	SONDA NASOGASTRICA Nº20 UNIDAD	\$1.200,65	1,00	\$1.200,65
15140400244	SONDA NASOGASTRICA Nº6 UNIDAD	\$501,89	1,00	\$501,89
15140400245	SONDA NASOGASTRICA Nº8 UNIDAD	\$476,24	1,00	\$476,24
15140400255	SONDA NELATON Nº 12 UNIDAD	\$420,40	1,00	\$420,40
15140400254	SONDA NELATON Nº10 UNIDAD	\$402,28	1,00	\$402,28
15140400256	SONDA NELATON Nº14 UNIDAD	\$496,97	1,00	\$496,97
15140400257	SONDA NELATON Nº16 UNIDAD	\$577,00	1,00	\$577,00
15140400258	SONDA NELATON Nº18 UNIDAD	\$549,78	1,00	\$549,78
15140400259	SONDA NELATON Nº20 UNIDAD	\$551,67	1,00	\$551,67
15140400252	SONDA NELATON Nº6 UNIDAD	\$455,89	1,00	\$455,89
15140400253	SONDA NELATON Nº8 UNIDAD	\$438,41	1,00	\$438,41
15140400268	TUBO DE TORAX Nº 34 UNIDAD	\$3.309,50	1,00	\$3.309,50
10400265	TUBO DE TORAX Nº28 UNIDAD	\$2.690,75	1,00	\$2.690,75
15140400266	TUBO DE TORAX Nº30 UNIDAD	\$2.866,39	1,00	\$2.866,39
15140400267	TUBO DE TORAX Nº32 UNIDAD	\$2.904,81	1,00	\$2.904,81
15140400269	TUBO DE TORAX Nº 36 UNIDAD	\$3.280,03	1,00	\$3.280,03
15140400959	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 Sin Balón UNIDAD	\$3.613,38	1,00	\$3.613,38
15140400956	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN Balón UNIDAD 2.0	\$3.530,02	1,00	\$3.530,02
15140400957	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.5 Sin Balón UNIDAD	\$2.858,69	1,00	\$2.858,69
15140400958	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 Sin Balón UNIDAD	\$4.201,49	1,00	\$4.201,49
15140400960	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON UNIDAD	\$2.915,22	1,00	\$2.915,22
15140400961	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.5 Sin Balón UNIDAD	\$2.857,74	1,00	\$2.857,74
15140400276	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4 CON BALON UNIDAD	\$2.875,68	1,00	\$2.875,68
15140400277	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4.5 CON BALON UNIDAD	\$2.831,78	1,00	\$2.831,78
15140400278	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5 CON BALON UNIDAD	\$2.720,15	1,00	\$2.720,15
15140400279	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5.5 CON BALON UNIDAD	\$3.447,24	1,00	\$3.447,24
15140400280	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6 CON BALON UNIDAD	\$2.827,24	1,00	\$2.827,24
15140400281	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6.5 CON BALON UNIDAD	\$4.088,01	1,00	\$4.088,01
15140400282	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7 UNIDAD	\$3.275,20	1,00	\$3.275,20
15140400283	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7.5 UNIDAD	\$3.585,50	1,00	\$3.585,50
15140400284	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8 UNIDAD	\$5.606,52	1,00	\$5.606,52
15140400285	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8.5 UNIDAD	\$3.360,44	1,00	\$3.360,44

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacen 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACEN: 002 CARRO DE PARO SALAS DE CIRUGIA 1  
GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos

Subtotal: \$654,313,62  
Subtotal: \$925,224,31

ALMACEN: 003 CARRO DE PARO SALAS DE CIRUGIA 2  
GRUPO: 151403 Medicamentos

15140300016	ADRENALINA (EPINEFRINA TARTRATO O CLORHIDRATO) 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML	\$1.510,02	10,00	\$15.100,23
15140300036	AMIODARONA 150MG/3ML CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 150MG/3ML	\$3.785,14	3,00	\$11.355,42
15140300054	ATROPINA SULFATO 1MG/ML(1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML 1%	\$702,69	3,00	\$2.108,07
15140300133	DEXAMETASONA (FOSFATO) 8 MG/ML DE BASE SUSPENSION INYECTABLE MILILITRO 8MG/ML	\$459,73	2,00	\$919,46
15140300141	DIASEPAM 10MG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10MG/2ML dobutamina 250MG/20ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/20ML	\$3.177,18	1,00	\$3.177,18
15140300151	dobutamina 250MG/20ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/20ML	\$7.491,21	1,00	\$7.491,21
15140300152	DOPAMINA CLORHIDRATO 200MG/5ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 200MG/5ML	\$1.150,58	1,00	\$1.150,58
15140300175	ETILEFRINA CLORHIDRATO 10MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10MG	\$2.237,94	1,00	\$2.237,94
15140300177	FENITOINA SODICA 250 MG / 5 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/5ML	\$1.895,21	4,00	\$7.580,83
15140300214	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) POLVO PARA INYECCION 100 MG MILILITRO 100 MG	\$2.481,69	2,00	\$4.963,38
15140300291	METILPREDNISOLONA (SUC. SOD.) 500 MG DE BASE POLVO RECONSTITUIR gramo 500MG	\$12.564,22	1,00	\$12.564,22
15140300319	NALOXONA CLORHIDRATO 0,4 MG / ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0,4 MG / ML	\$18.533,48	1,00	\$18.533,48
15140300331	NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) 4MG/4ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 4MG/4ML	\$2.468,75	2,00	\$4.937,50
15140300342	OXIGENO CILINDRO GAS 1.0 M3 MEDICINAL GASEOSO CILINDRO GAS 1.0 M3 CILINDRO 1m	\$6.929,95	1,00	\$6.929,95
15140300389	SODIO BICARBONATO SOLUCION INYECTABLE 10 MEQ / 10 ML MILILITRO 10 MEQ / 10 ML	\$1.805,54	2,00	\$3.611,07
15140300391	SODIO CLORURO 0.9% X 100ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 100ML	\$1.965,00	1,00	\$1.965,00
15140300393	SODIO CLORURO 0.9% X 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 500ML	\$2.459,37	3,00	\$7.378,11
15140300402	SOLUCION RINGER O HARTMAN X 500ml (BOLSA) ESTANDAR SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500 ML	\$2.488,22	3,00	\$7.464,66
15140300429	VECURONIO BROMURO 10 MG POLVO RECONSTITUIR MILILITRO 10 MG	\$18.598,99	1,00	\$18.598,99
Subtotal:				\$138.067,29

GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos

15140400033	CANULA DE GUEDEL N°0 UNIDAD	\$1.202,92	1,00	\$1.202,92
15140400034	CANULA DE GUEDEL N°1 UNIDAD	\$1.250,81	1,00	\$1.250,81
15140400035	CANULA DE GUEDEL N°2 UNIDAD	\$2.972,15	1,00	\$2.972,15
15140400036	CANULA DE GUEDEL N°3 UNIDAD	\$986,49	1,00	\$986,49
15140400037	CANULA DE GUEDEL N°4 UNIDAD	\$1.143,98	1,00	\$1.143,98
15140400038	CANULA DE GUEDEL N°5 UNIDAD	\$1.103,00	1,00	\$1.103,00
15140400444	CATERER 16GA X 1.16IN PERIFERICO INSYTE AUTOGUARD GRAY Ref 381854 UNIDAD	\$3.563,06	1,00	\$3.563,06



### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 003 CARRO DE PARO SALAS DE CIRUGIA 2</b>				
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
15140400443	CATETER 18GA X 1.16IN PERIFERICO INSYTE AUTOGUARD GN 18GA X 1.16IN Ref-381844 UNIDAD	\$3.257,80	2,00	\$6.515,61
15140400446	CATETER 20GA X 1.16INPERIFERICO PNK INSYTE AUTOGUARD PNK 20GA X 1.16IN Ref 381834 UNIDAD	\$3.094,13	2,00	\$6.188,25
15140400442	CATETER 22GA X 1.0IN PERIFERICO BL INSYTE AUTOGUARD BL 22GA X 1.0IN Ref 381823 UNIDAD	\$3.091,28	1,00	\$3.091,28
15140400447	CATETER 24GA X .75IN PERIFERICO YEL INSYTE AUTOGUARD-Ref 381812 UNIDAD	\$3.279,97	1,00	\$3.279,97
15140400057	CATETER SUBCLAVIO BILUMEN ADULTO UNIDAD	\$90.623,62	1,00	\$90.623,62
15140400085	CYSTOFLO (SISTEMA PARA DRENAJE URINARIO BOLSA 2000ML) UNIDAD	\$5.217,58	1,00	\$5.217,58
15140400088	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM ADULTO UNIDAD	\$68.680,18	1,00	\$68.680,18
15140400087	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM NEONATAL UNIDAD	\$71.978,01	1,00	\$71.978,01
15140400086	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM PEDIATRICO - INFANTIL UNIDAD	\$60.254,68	1,00	\$60.254,68
15140400508	EQUIPO Nipro PARA BOMBA DE INFUSION UNIDAD	\$23.307,00	2,00	\$46.613,99
15140400116	EXTENSION ANESTESIA ADULTO UNIDAD	\$960,00	1,00	\$960,00
15140400130	GUIA DE INTUBACION ADULTO (Nº 14FR) REF: 116-14-S UNIDAD	\$5.436,04	1,00	\$5.436,04
15140400128	GUIA DE INTUBACION NEONATAL (Nº 6) DESECHABLE UNIDAD	\$5.149,07	1,00	\$5.149,07
15140400129	GUIA DE INTUBACION PEDIATRICA (Nº 10) DESECHABLE UNIDAD	\$4.635,00	1,00	\$4.635,00
15140400140	JERINGA 10 ML 3/P UNIDAD	\$286,07	4,00	\$1.144,27
15140400137	JERINGA 1ML 3/P UNIDAD	\$226,81	1,00	\$226,81
15140400139	JERINGA 5ML 3/P UNIDAD	\$236,81	3,00	\$710,42
15140400152	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA Nº 8 UNIDAD	\$2.108.495,94	1,00	\$2.108.495,94
15140400154	KIT EQUIPO DE MONITOREO (INTEGRADO SENCILLO) DE PRESION SANGUINEA CON TRANSDUCTOR DESECHABLE UNIDAD	\$100.873,13	1,00	\$100.873,13
15140400160	LLAVE DE 3 VIAS UNIDAD	\$943,41	1,00	\$943,41
15140400175	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 2.0 PEDIATRICA UNIDAD	\$24.567,22	1,00	\$24.567,22
15140400179	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 5.0 ADULTO-GRANDE UNIDAD	\$26.601,05	1,00	\$26.601,05
15140400238	SONDA FOLEY Nº14 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.540,66	1,00	\$2.540,66
15140400239	SONDA FOLEY Nº16 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.475,26	1,00	\$2.475,26
15140400249	SONDA NASOGASTRICA Nº16 UNIDAD	\$1.235,45	1,00	\$1.235,45
15140400256	SONDA NELATON Nº14 UNIDAD	\$496,97	1,00	\$496,97
15140400263	TEGADERM 8.5 CM X 11.5 CM I.V. ADVANCED SISTEMA DE FIJACION DE CATETER UNIDAD	\$9.854,50	1,00	\$9.854,50
15140400274	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº3 CON BALON UNIDAD	\$2.598,70	1,00	\$2.598,70
15140400276	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4 CON BALON UNIDAD	\$2.875,68	1,00	\$2.875,68
15140400277	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4.5 CON BALON UNIDAD	\$2.831,78	1,00	\$2.831,78
15140400278	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5 CON BALON UNIDAD	\$2.720,15	1,00	\$2.720,15
15140400281	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6.5 CON BALON UNIDAD	\$4.088,01	1,00	\$4.088,01
15140400282	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7 UNIDAD	\$3.275,20	1,00	\$3.275,20
15140400283	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7.5 UNIDAD	\$3.585,50	1,00	\$3.585,50
15140400284	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8 UNIDAD	\$5.606,52	1,00	\$5.606,52
15140400285	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8.5 UNIDAD	\$3.360,44	1,00	\$3.360,44
Subtotal:				\$2.701.952,75
Subtotal:				\$2.840.020,04

**ALMACÉN: 004 CARRO DE PARO SALAS DE PARTOS-GO**

**GRUPO: 151403 Medicamentos**

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacén 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
---------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACÉN: 004 CARRO DE PARO SALAS DE PARTOS-GO

GRUPO:

151403 Medicamentos

15140300016	ADRENALINA (EPINEFRINA TARTRATO O CLORHIDRATO) 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML	\$1.510,02	10,00	\$15.100,23
15140300036	AMIODARONA 150MG/3ML CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 150MG/3ML	\$3.785,14	2,00	\$7.570,28
15140300054	ATROPINA SULFATO 1MG/ML(1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML 1%	\$702,69	10,00	\$7.026,91
15140300075	CALCIO GLUCONATO 10% SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10%	\$1.259,68	1,00	\$1.259,68
15140300133	DEXAMETASONA (FOSFATO) 8 MG/ML DE BASE SUSPENSION INYECTABLE MILILITRO 8MG/ML	\$459,73	3,00	\$1.379,18
15140300139	DEXOSA 10% 500ML EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10%/500ML	\$2.654,23	1,00	\$2.654,23
15140300138	DEXTOSA 5% X 500ML EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5%/500ML	\$2.652,95	1,00	\$2.652,95
0300141	DIAZEPAM 10MG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10MG/2ML	\$3.177,18	1,00	\$3.177,18
15140300151	dobutamina 250MG/20ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/20ML	\$7.491,21	1,00	\$7.491,21
15140300152	DOPAMINA CLORHIDRATO 200MG/5ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 200MG/5ML	\$1.150,58	2,00	\$2.301,16
15140300175	ETILEFRINA CLORHIDRATO 10MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10MG	\$2.237,94	1,00	\$2.237,94
15140300177	FENITOINA SODICA 250 MG / 5 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/5ML	\$1.895,21	4,00	\$7.580,83
15140300185	FENTANILO CTRATO 0.05MG/ML(0.005%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.05MG/ML(0.005%)	\$1.658,33	3,00	\$4.975,00
15140300197	FUROSEMIDA 20 MG / 2 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20MG/2ML	\$398,67	2,00	\$797,33
15140300208	HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5MG/ML	\$1.453,26	1,00	\$1.453,26
15140300214	HIDROCORTISONA (SUCINATO SODICO) POLVO PARA INYECCION 100 MG MILILITRO 100 MG	\$2.481,69	2,00	\$4.963,38
15140300241	ISOSORBIDE 5 MG DINITRATO TABLETA BUCAL TABLETA 5 MG	\$1.190,32	3,00	\$3.570,96
15140300268	LIDOCAINA JALEA CLORHIDRATO 2% GEL gramo 2%	\$10.962,50	1,00	\$10.962,50
15140300282	MAGNESIO SULFATO 20% SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20% /10ml	\$1.654,77	5,00	\$8.273,87
15140300291	METILPREDNISOLONA (SUC. SOD.) 500 MG DE BASE POLVO RECONSTITUIR gramo 500MG	\$12.564,22	1,00	\$12.564,22
15140300312	MIDAZOLAM 5 MG/5 ML (0.1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5 MG/5 ML (0.1%)	\$1.694,19	4,00	\$6.776,77
15140300316	MORFINA 10 MG / ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10 MG / ML	\$2.590,24	1,00	\$2.590,24
15140300319	NALOXONA CLORHIDRATO 0.4 MG / ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.4 MG / ML	\$18.533,48	1,00	\$18.533,48
15140300359	POTASIO CLORURO SOLUCION INYECTABLE 20 MEQ / 10 ML MILILITRO 20 MEQ / 10 ML	\$836,21	2,00	\$1.672,42
15140300393	SODIO CLORURO 0.9% X 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 500ML	\$2.459,37	5,00	\$12.296,85
15140300394	SODIO CLORURO 20 MEQ / 10 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20 MEQ / 10 ML	\$809,80	2,00	\$1.619,60
15140300402	SOLUCION RINGER O HARTMAN X 500ml (BOLSA) ESTANDAR SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500 ML	\$2.488,22	2,00	\$4.976,44
15140300429	VECURONIO BROMURO 10 MG POLVO RECONSTITUIR MILILITRO 10 MG	\$18.598,99	1,00	\$18.598,99
Subtotal:				\$175.057,10
15140400037	CANULA DE GUEDEL Nº4 UNIDAD	\$1.143,98	1,00	\$1.143,98
15140400038	CANULA DE GUEDEL Nº5 UNIDAD	\$1.103,00	1,00	\$1.103,00

INRPInventarioValorizado

### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacén 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 004 CARRO DE PARO SALAS DE PARTOS-GO</b>				
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
1514040048	CANULA NASAL ADULTO UNIDAD	\$1.382,24	1,00	\$1.382,24
15140400444	CATETER 16GA X 1.16IN PERIFERICO INSYTE AUTOGUARD GRAY Ref 381854 UNIDAD	\$3.563,06	1,00	\$3.563,06
15140400443	CATETER 18GA X 1.16IN PERIFERICO INSYTE AUTOGUARD GN 18GA X 1.16IN Ref-381844 UNIDAD	\$3.257,80	5,00	\$16.289,02
15140400446	CATETER 20GA X 1.16INPERIFERICO PNK INSYTE AUTOGUARD PNK 20GA X 1.16IN Ref 381834 UNIDAD	\$3.094,13	5,00	\$15.470,64
151404008016	CAUCHO DE SUCCION SILICONADO 1/4 UNIDAD 3 METROS UNIDADES UNIDAD	\$6.716,56	1,00	\$6.716,56
15140400085	CYSTOFLO (SISTEMA PARA DRENAJE URINARIO BOLSA 2000ML) UNIDAD	\$5.217,58	1,00	\$5.217,58
15140400088	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM ADULTO UNIDAD	\$68.680,18	1,00	\$68.680,18
15140400094	EQUIPO BURETROL X 150ML UNIDAD	\$2.942,16	1,00	\$2.942,16
15140400097	EQUIPO MACROGOTEO ADMINISTRACION (VENOCLISIS) SIN AGUJA SITIO EN Y UNIDAD	\$2.527,19	2,00	\$5.054,39
15140400508	EQUIPO Nipro PARA BOMBA DE INFUSION UNIDAD	\$23.307,00	2,00	\$46.613,99
15140400106	EQUIPO VENTURY ADULTO UNIDAD	\$3.361,45	1,00	\$3.361,45
15140400130	GUIA DE INTUBACION ADULTO (Nº 14FR) REF: 116-14-S UNIDAD	\$5.436,04	1,00	\$5.436,04
15140400131	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO UNIDAD	\$5.207,39	1,00	\$5.207,39
15140400140	JERINGA 10 ML 3/P UNIDAD	\$286,07	5,00	\$1.430,34
15140400160	LLAVE DE 3 VIAS UNIDAD	\$943,41	1,00	\$943,41
15140400210	QUICATH Nº14 (JELCO) CATETER INTRAVENOSO PERF UNIDAD	\$1.777,86	1,00	\$1.777,86
15140400222	SEDA 2-0 C/A 75 CM RECTA CORTANTE UNIDAD	\$7.174,03	1,00	\$7.174,03
15140400237	SONDA FOLEY Nº12 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.399,27	1,00	\$2.399,27
15140400238	SONDA FOLEY Nº14 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.540,66	1,00	\$2.540,66
15140400248	SONDA NASOGASTRICA Nº14 UNIDAD	\$923,90	1,00	\$923,90
15140400249	SONDA NASOGASTRICA Nº16 UNIDAD	\$1.235,45	1,00	\$1.235,45
15140400255	SONDA NELATON Nº 12 UNIDAD	\$420,40	1,00	\$420,40
15140400254	SONDA NELATON Nº10 UNIDAD	\$402,28	1,00	\$402,28
15140400253	SONDA NELATON Nº8 UNIDAD	\$438,41	1,00	\$438,41
15140400280	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6 CON BALON UNIDAD	\$2.827,24	1,00	\$2.827,24
15140400281	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6.5 CON BALON UNIDAD	\$4.088,01	1,00	\$4.088,01
15140400282	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7 UNIDAD	\$3.275,20	1,00	\$3.275,20
15140400283	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7.5 UNIDAD	\$3.585,50	1,00	\$3.585,50
15140400284	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8 UNIDAD	\$5.606,52	1,00	\$5.606,52
15140400285	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8.5 UNIDAD	\$3.360,44	1,00	\$3.360,44

Subtotal: \$230.610,59

Subtotal: \$405.667,69

**ALMACÉN: 005 CARRO DE PARO REANIMACION URGENCIAS**

<b>GRUPO: 151403 Medicamentos</b>				
15140300016	ADRENALINA (EPINEFRINA TARTRATO O CLORHIDRATO) 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML	\$1.510,02	10,00	\$15.100,23
15140300036	AMIODARONA 150MG/3ML CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 150MG/3ML	\$3.785,14	10,00	\$37.851,38
15140300054	ATROPINA SULFATO 1MG/ML(1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML 1%	\$702,69	10,00	\$7.026,91
15140300065	BETAMETIL DIGOXINA 0.2MG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.2MG/2ML (0.1MG/ML)	\$3.327,44	1,00	\$3.327,44
15140300075	CALCIO GLUCONATO 10% SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10%	\$1.259,68	3,00	\$3.779,03

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacén 001 al 022 y del grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACÉN: 005 CARRO DE PARO REANIMACION URGENCIAS

GRUPO:

151403 Medicamentos

15140300133	DEXAMETASONA (FOSFATO) 8 MG/ML DE BASE SUSPENSION INYECTABLE MILILITRO 8MG/ML	\$459,73	2,00	\$919,46
15140300141	DIAZEPAM 10MG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10MG/2ML	\$3.177,18	2,00	\$6.354,36
15140300151	DEBUTamina 250MG/20ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/20ML	\$7.491,21	2,00	\$14.982,43
15140300152	DOPAMINA CLORHIDRATO 200MG/5ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 200MG/5ML	\$1.150,58	1,00	\$1.150,58
15140300175	ETILEFRINA CLORHIDRATO 10MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10MG	\$2.237,94	1,00	\$2.237,94
15140300177	FENITOINA SODICA 250 MG / 5 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/5ML	\$1.895,21	4,00	\$7.580,83
15140300181	FENOBARBITAL SODICO 40MG/ML (4%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 40mg/ml	\$3.133,33	1,00	\$3.133,33
0300180	FENOBARBITAL SODICO SOLUCION INYECTABLE 200MG/ML (20%) MILILITRO 200MG/ML	\$8.593,94	1,00	\$8.593,94
15140300185	FENTANILO CTRATO 0.05MG/ML(0.005%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.05MG/ML(0.005%)	\$1.658,33	5,00	\$8.291,67
15140300208	HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5MG/ML	\$1.453,26	1,00	\$1.453,26
15140300214	HIDROCORTISONA (SUCGINATO SODICO) POLVO PARA INYECCION 100 MG MILILITRO 100 MG	\$2.481,69	3,00	\$7.445,08
15140300246	LABELALOL CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 100mg/20ML (5MG/ML) MILILITRO 100mg/20ML	\$16.281,09	1,00	\$16.281,09
15140300282	MAGNESIO SULFATO 20% SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20% 2/10ml	\$1.654,77	2,00	\$3.309,55
15140300291	METILPREDNISOLONA (SUC. SOD.) 500 MG DE BASE POLVO RECONSTITUIR gramo 500MG	\$12.564,22	1,00	\$12.564,22
15140300297	METOPROLOL 5MG/5ML (1 mg/ml) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5MG/5ML (1 mg/ml)	\$11.301,59	1,00	\$11.301,59
15140300312	MIDAZOLAM 5 MG/5 ML (0.1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5 MG/5 ML (0.1%)	\$1.694,19	6,00	\$10.165,15
15140300316	MORFINA 10 MG / ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10 MG / ML	\$2.590,24	1,00	\$2.590,24
15140300319	NALOXONA CLORHIDRATO 0.4 MG / ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.4 MG / ML	\$18.533,48	1,00	\$18.533,48
15140300331	NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) 4MG/4ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 4MG/4ML	\$2.468,75	4,00	\$9.875,01
15140300389	SODIO BICARBONATO SOLUCION INYECTABLE 10 MEQ / 10 ML MILILITRO 10 MEQ / 10 ML	\$1.805,54	10,00	\$18.055,37
15140300391	SODIO CLORURO 0.9% X 100ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 100ML	\$1.965,00	3,00	\$5.894,99
15140300393	SODIO CLORURO 0.9% X 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 500ML	\$2.459,37	3,00	\$7.378,11
15140300396	SODIO NITROPRUSIATO 50 MG POLVO RECONSTITUIR MILILITRO 50 MG	\$35.814,58	1,00	\$35.814,58
15140300402	SOLUCION RINGER O HARTMAN X 500ml (BOLSA) ESTANDAR SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500 ML	\$2.488,22	3,00	\$7.464,66
15140300429	VECURONIO BROMURO 10 MG POLVO RECONSTITUIR MILILITRO 10 MG	\$18.598,99	1,00	\$18.598,99

GRUPO:

151404 Materiales Médico Quirúrgicos

15140400093	BEYOND FOTOSENSIBLE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION UNIDAD	\$24.782,88	1,00	\$24.782,88
15140400033	CANULA DE GUEDEL Nº0 UNIDAD	\$1.202,92	1,00	\$1.202,92
15140400034	CANULA DE GUEDEL Nº1 UNIDAD	\$1.250,81	1,00	\$1.250,81
15140400035	CANULA DE GUEDEL Nº2 UNIDAD	\$2.972,15	1,00	\$2.972,15

Subtotal:

\$307.054,91

### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 005 CARRO DE PARO REANIMACION URGENCIAS</b>				
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
15140400036	CANULA DE GUEDEL N°3 UNIDAD	\$986,49	1,00	\$986,49
15140400037	CANULA DE GUEDEL N°4 UNIDAD	\$1.143,98	1,00	\$1.143,98
15140400038	CANULA DE GUEDEL N°5 UNIDAD	\$1.103,00	1,00	\$1.103,00
15140400443	CATETER 18GA X 1.16IN PERIFERICO INSYTE AUTOGUARD GN 18GA X 1.16IN Ref-381844 UNIDAD	\$3.257,80	2,00	\$6.515,61
15140400446	CATETER 20GA X 1.16INPERIFERICO PNK INSYTE AUTOGUARD PNK 20GA X 1.16IN Ref 381834 UNIDAD	\$3.094,13	1,00	\$3.094,13
151404008016	CAUCHO DE SUCCION SILICONADO 1/4 UNIDAD 3 METROS UNIDADES UNIDAD	\$6.716,56	1,00	\$6.716,56
15140400077	CONECTOR LIBRE DE AGUJAS (SAFEFLOW) UNIDAD	\$1.479,10	1,00	\$1.479,10
15140400449	CONECTOR Q-SYTE CLOSED LUER ACCES DEV UNIDAD	\$3.414,03	1,00	\$3.414,03
15140400088	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM ADULTO UNIDAD	\$68.680,18	1,00	\$68.680,18
15140400087	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM NEONATAL UNIDAD	\$71.978,01	1,00	\$71.978,01
15140400086	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM PEDIATRICO - INFANTIL UNIDAD	\$60.254,68	1,00	\$60.254,68
15140400094	EQUIPO BURETROL X 150ML UNIDAD	\$2.942,16	2,00	\$5.884,32
15140400097	EQUIPO MACROGOTEO ADMINISTRACION (VENOCLISIS) SIN AGUJA SITIO EN Y UNIDAD	\$2.527,19	2,00	\$5.054,39
15140400098	EQUIPO MICROGOTEO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON AGUJA UNIDAD	\$931,36	1,00	\$931,36
15140400508	EQUIPO Nipro PARA BOMBA DE INFUSION UNIDAD	\$23.307,00	2,00	\$46.613,99
15140400116	EXTENSION ANESTESIA ADULTO UNIDAD	\$960,00	1,00	\$960,00
15140400130	GUIA DE INTUBACION ADULTO (N° 14FR) REF: 116-14-S UNIDAD	\$5.436,04	1,00	\$5.436,04
15140400128	GUIA DE INTUBACION NEONATAL (N° 6) DESECHABLE UNIDAD	\$5.149,07	1,00	\$5.149,07
15140400129	GUIA DE INTUBACION PEDIATRICA (N° 10) DESECHABLE UNIDAD	\$4.635,00	1,00	\$4.635,00
151404001016	HOJA DE VIDEOLARINGO No. 2 REF: 350-017-000 UNIDAD	\$33.897,43	1,00	\$33.897,43
15140400980	HOJA DE VIDEOLARINGO No. 3 REF: 350-005-000 UNIDAD	\$31.191,43	1,00	\$31.191,43
15140400140	JERINGA 10 ML 3/P UNIDAD	\$286,07	10,00	\$2.860,68
15140400137	JERINGA 1ML 3/P UNIDAD	\$226,81	2,00	\$453,62
15140400139	JERINGA 5ML 3/P UNIDAD	\$236,81	6,00	\$1.420,83
15140400143	JERINGA HEPARINIZADA PARA GASES ARTERIALES UNIDAD	\$3.952,37	2,00	\$7.904,74
15140400160	LLAVE DE 3 VIAS UNIDAD	\$943,41	1,00	\$943,41
15140400175	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 2.0 PEDIATRICA UNIDAD	\$24.567,22	1,00	\$24.567,22
15140400179	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 5.0 ADULTO-GRANDE UNIDAD	\$26.601,05	1,00	\$26.601,05
15140400210	QUICATH N°14 (JELCO) CATETER INTRAVENOSO PERF UNIDAD	\$1.777,86	1,00	\$1.777,86
15140400211	QUICATH N°16 (JELCO) CATETER INTRAVENOSO PERF UNIDAD	\$1.159,01	2,00	\$2.318,02
15140400213	QUICATH N°20 (JELCO) CATETER INTRAVENOSO PERF UNIDAD	\$1.450,02	1,00	\$1.450,02
15140400214	QUICATH N°22 (JELCO) CATETER INTRAVENOSO PERF UNIDAD	\$1.449,35	2,00	\$2.898,71
15140400215	QUICATH N°24 (JELCO) CATETER INTRAVENOSO PERF UNIDAD	\$1.783,96	2,00	\$3.567,92
15140400254	SONDA NELATON N°10 UNIDAD	\$402,28	1,00	\$402,28
15140400256	SONDA NELATON N°14 UNIDAD	\$496,97	1,00	\$496,97
15140400260	SUJETADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL ADULTO UNIDAD	\$114.132,68	1,00	\$114.132,68
15140400959	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 Sin Balón UNIDAD	\$3.613,38	1,00	\$3.613,38
15140400956	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN Balón UNIDAD 2.0	\$3.530,02	1,00	\$3.530,02
15140400957	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.5 Sin Balón UNIDAD	\$2.858,69	1,00	\$2.858,69
15140400958	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 Sin Balón UNIDAD	\$4.201,49	1,00	\$4.201,49
15140400273	TUBO ENDOTRAQUEAL N°2.5 CON BALON UNIDAD	\$2.149,00	1,00	\$2.149,00
15140400274	TUBO ENDOTRAQUEAL N°3 CON BALON UNIDAD	\$2.598,70	1,00	\$2.598,70
15140400276	TUBO ENDOTRAQUEAL N°4 CON BALON UNIDAD	\$2.875,68	1,00	\$2.875,68
15140400277	TUBO ENDOTRAQUEAL N°4.5 CON BALON UNIDAD	\$2.831,78	1,00	\$2.831,78

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacén 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACEN: 005 CARRO DE PARO REANIMACION URGENCIAS

GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos

15140400278	TUBO ENDOTRAQUEAL N°5 CON BALON UNIDAD	\$2.720,15	1,00	\$2.720,15
15140400279	TUBO ENDOTRAQUEAL N°5.5 CON BALON UNIDAD	\$3.447,24	1,00	\$3.447,24
15140400280	TUBO ENDOTRAQUEAL N°6 CON BALON UNIDAD	\$2.827,24	1,00	\$2.827,24
15140400281	TUBO ENDOTRAQUEAL N°6.5 CON BALON UNIDAD	\$4.088,01	1,00	\$4.088,01
15140400282	TUBO ENDOTRAQUEAL N°7 UNIDAD	\$3.275,20	1,00	\$3.275,20
15140400283	TUBO ENDOTRAQUEAL N°7.5 UNIDAD	\$3.585,50	1,00	\$3.585,50
15140400284	TUBO ENDOTRAQUEAL N°8 UNIDAD	\$5.606,52	2,00	\$11.213,03
15140400285	TUBO ENDOTRAQUEAL N°8.5 UNIDAD	\$3.360,44	1,00	\$3.360,44
Subtotal:				\$646.299,12
Subtotal:				\$953.354,03

ALMACEN: 006 CARRO DE PARO OBSERVACION

GRUPO: 151403 Medicamentos

15140300016	ADRENALINA (EPINEFRINA TARTRATO O CLORHIDRATO) 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML	\$1.510,02	10,00	\$15.100,23
15140300036	AMIODARONA 150MG/3ML CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 150MG/3ML	\$3.785,14	2,00	\$7.570,28
15140300054	ATROPINA SULFATO 1MG/ML(1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML 1%	\$702,69	10,00	\$7.026,91
15140300065	BETAMETIL DIOXINA 0.2MG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.2MG/2ML (0.1MG/ML)	\$3.327,44	2,00	\$6.654,88
15140300133	DEXAMETASONA (FOSFATO) 8 MG/ML DE BASE SUSPENSION INYECTABLE MILILITRO 8MG/ML	\$459,73	1,00	\$459,73
15140300141	DIASEPAM 10MG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10MG/2ML	\$3.177,18	3,00	\$9.531,54
15140300151	DOBUTAMINA 250MG/20ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/20ML	\$7.491,21	1,00	\$7.491,21
15140300152	DOPAMINA CLORHIDRATO 200MG/5ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 200MG/5ML	\$1.150,58	3,00	\$3.451,74
15140300175	ETILEFRINA CLORHIDRATO 10MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10MG	\$2.237,94	1,00	\$2.237,94
15140300177	FENTONINA SODICA 250 MG / 5 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/5ML	\$1.895,21	4,00	\$7.580,83
15140300185	FENTANIL CTRATO 0.05MG/ML(0.005%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.05MG/ML(0.005%)	\$1.658,33	3,00	\$4.975,00
15140300208	HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5MG/ML	\$1.453,26	1,00	\$1.453,26
15140300214	HIDROCORTISONA (SUCCLINATO SODICO) POLVO PARA INYECCION 100 MG MILILITRO 100 MG	\$2.481,69	3,00	\$7.445,08
15140300268	LIDOCAINA JALEA CLORHIDRATO 2% GEL gramo 2% MILILITRO 5MG/5ML (1 mg/ml) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5MG/5ML (1 mg/ml)	\$10.962,50	1,00	\$10.962,50
15140300297	METOPROLOL 5MG/5ML (1 mg/ml) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5MG/5ML (1 mg/ml)	\$11.301,59	1,00	\$11.301,59
15140300312	MIDAZOLAM 5 MG/5 ML (0.1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5 MG/5 ML (0.1%)	\$1.694,19	5,00	\$8.470,96
15140300316	MORFINA 10 MG / ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10 MG / ML	\$2.590,24	1,00	\$2.590,24
15140300319	NALOXONA CLORHIDRATO 0.4 MG / ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.4 MG / ML	\$18.533,48	1,00	\$18.533,48
15140300330	NITROGLICERINA SOLUCION INYECTABLE 50 MG/10ML MILILITRO 50 MG/10ML	\$13.351,18	1,00	\$13.351,18
15140300389	SODIO BICARBONATO SOLUCION INYECTABLE 10 MEQ / 10 ML MILILITRO 10 MEQ / 10 ML	\$1.805,54	2,00	\$3.611,07
15140300393	SODIO CLORURO 0.9% X 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 500ML	\$2.459,37	2,00	\$4.918,74
15140300396	SODIO NITROPRUSIATO 50 MG POLVO RECONSTITUIR MILILITRO 50 MG	\$35.814,58	1,00	\$35.814,58

### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 006 CARRO DE PARO OBSERVACION</b>				
<b>GRUPO: 151403 Medicamentos</b>				
15140300402	SOLUCION RINGER O HARTMAN x 500ml (BOLSA) ESTANDAR SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500 ML	\$2.488,22	2,00	\$4.976,44
15140300429	VECURONIO BROMURO 10 MG POLVO RECONSTITUIR MILILITRO 10 MG	\$18.598,99	1,00	\$18.598,99
			<b>Subtotal:</b>	<b>\$214.108,40</b>
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
15140400033	CANULA DE GUEDEL Nº0 UNIDAD	\$1.202,92	1,00	\$1.202,92
15140400034	CANULA DE GUEDEL Nº1 UNIDAD	\$1.250,81	1,00	\$1.250,81
15140400035	CANULA DE GUEDEL Nº2 UNIDAD	\$2.972,15	1,00	\$2.972,15
15140400036	CANULA DE GUEDEL Nº3 UNIDAD	\$986,49	1,00	\$986,49
15140400037	CANULA DE GUEDEL Nº4 UNIDAD	\$1.143,98	1,00	\$1.143,98
15140400038	CANULA DE GUEDEL Nº5 UNIDAD	\$1.103,00	1,00	\$1.103,00
15140400443	CATETER 18GA X 1.16IN PERIFERICO INSYTE AUTOGUARD GN 18GA X 1.16IN Ref-381844 UNIDAD	\$3.257,80	3,00	\$9.773,41
15140400446	CATETER 20GA X 1.16INPERIFERICO PNK INSYTE AUTOGUARD PNK 20GA X 1.16IN Ref 381834 UNIDAD	\$3.094,13	3,00	\$9.282,38
15140400442	CATETER 22GA X 1.0IN PERIFERICO BL INSYTE AUTOGUARD BL 22GA X 1.0IN Ref 381823 UNIDAD	\$3.091,28	3,00	\$9.273,84
15140400447	CATETER 24GA X .75IN PERIFERICO YEL INSYTE AUTOGUARD-Ref 381812 UNIDAD	\$3.279,97	3,00	\$9.839,90
151404008016	CAUCHO DE SUCCION SILICONADO 1/4 UNIDAD 3 METROS UNIDADES UNIDAD	\$6.716,56	1,00	\$6.716,56
15140400088	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM ADULTO UNIDAD	\$68.680,18	1,00	\$68.680,18
15140400087	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM NEONATAL UNIDAD	\$71.978,01	1,00	\$71.978,01
15140400086	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM PEDIATRICO - INFANTIL UNIDAD	\$60.254,68	1,00	\$60.254,68
15140400094	EQUIPO BURETROL X 150ML UNIDAD	\$2.942,16	2,00	\$5.884,32
15140400097	EQUIPO MACROGOTEO ADMINISTRACION (VENOCLISIS) SIN AGUJA SITIO EN Y UNIDAD	\$2.527,19	2,00	\$5.054,39
15140400098	EQUIPO MICROGOTEO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON AGUJA UNIDAD	\$931,36	2,00	\$1.862,72
15140400508	EQUIPO Nipro PARA BOMBA DE INFUSION UNIDAD	\$23.307,00	2,00	\$46.613,99
15140400130	GUIA DE INTUBACION ADULTO (Nº 14FR) REF: 116-14-S UNIDAD	\$5.436,04	1,00	\$5.436,04
15140400128	GUIA DE INTUBACION NEONATAL (Nº 6) DESECHABLE UNIDAD	\$5.149,07	1,00	\$5.149,07
15140400129	GUIA DE INTUBACION PEDIATRICA (Nº 10) DESECHABLE UNIDAD	\$4.635,00	1,00	\$4.635,00
15140400140	JERINGA 10 ML 3/P UNIDAD	\$286,07	10,00	\$2.860,68
15140400137	JERINGA 1ML 3/P UNIDAD	\$226,81	2,00	\$453,62
15140400138	JERINGA 3 ML 3/P UNIDAD	\$228,63	3,00	\$685,88
15140400139	JERINGA 5ML 3/P UNIDAD	\$236,81	3,00	\$710,42
15140400143	JERINGA HEPARINIZADA PARA GASES ARTERIALES UNIDAD	\$3.952,37	2,00	\$7.904,74
15140400175	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 2.0 PEDIATRICA UNIDAD	\$24.567,22	1,00	\$24.567,22
15140400178	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 4.0 ADULTO-MEDIANO UNIDAD	\$37.032,57	1,00	\$37.032,57
15140400254	SONDA NELATON Nº10 UNIDAD	\$402,28	1,00	\$402,28
15140400256	SONDA NELATON Nº14 UNIDAD	\$496,97	1,00	\$496,97
15140400279	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5.5 CON BALON UNIDAD	\$3.447,24	1,00	\$3.447,24
15140400280	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6 CON BALON UNIDAD	\$2.827,24	1,00	\$2.827,24
15140400281	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6.5 CON BALON UNIDAD	\$4.088,01	2,00	\$8.176,02
15140400282	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7 UNIDAD	\$3.275,20	1,00	\$3.275,20
15140400283	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7.5 UNIDAD	\$3.585,50	1,00	\$3.585,50

### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

15140400284	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8 UNIDAD	\$5.606,52	1,00	\$5.606,52
15140400285	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8,5 UNIDAD	\$3.360,44	1,00	\$3.360,44
Subtotal:				
\$434.486,38				

Subtotal:				
\$648.594,78				

ALMACÉN: 006 CARRO DE PARO OBSERVACION

GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos

15140300016	ADRENALINA (EPINEFRINA TARTARATO) 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML	\$1.510,02	20,00	\$30.200,47
15140300019	AGUA ESTERIL PARA INYECCION 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500ML	\$2.839,04	1,00	\$2.839,04
0300036	AMIODARONA 150MG/3ML CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 150MG/3ML	\$3.785,14	12,00	\$45.421,66
15140300054	ATROPINA SULFATO 1MG/ML(1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML 1%	\$702,69	20,00	\$14.053,81
15140300065	BETAMETIL DICOXINA 0.2MG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.2MG/2ML (0.1MG/ML)	\$3.327,44	1,00	\$3.327,44
15140300075	CALCIO GLUCONATO 10% SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10% DEXAMETASONA (FOSFATO) 8 MG/ML DE BASE SUSPENSION INYECTABLE MILILITRO 8MG/ML	\$1.259,68	4,00	\$5.038,71
15140300133	DEXAMETASONA (FOSFATO) 8 MG/ML DE BASE SUSPENSION INYECTABLE MILILITRO 8MG/ML	\$459,73	2,00	\$919,46
15140300137	DEXTOSA EN AGUA DESTILADA 50% X 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 50%	\$9.806,80	2,00	\$19.613,59
15140300141	DIASEPAM 10MG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10MG/2ML DOBUTAMINA 250MG/20ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/20ML	\$3.177,18	3,00	\$9.531,54
15140300151	DOBUTAMINA 250MG/20ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/20ML	\$7.491,21	1,00	\$7.491,21
15140300152	DOPAMINA CLORHIDRATO 200MG/5ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 200MG/5ML	\$1.150,58	2,00	\$2.301,16
15140300175	ETILEFRINA CLORHIDRATO 10MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10MG	\$2.237,94	2,00	\$4.475,87
15140300177	FENTOINA SODICA 250 MG / 5 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/5ML	\$1.895,21	4,00	\$7.580,83
15140300185	FENTANILO CITRATO 0.05MG/ML(0.005%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.05MG/ML(0.005%)	\$1.658,33	5,00	\$8.291,67
15140300197	FUROSEMIDA 20 MG / 2 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20MG/2ML	\$398,67	4,00	\$1.594,67
15140300214	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) POLVO PARA INYECCION 100 MG MILILITRO 100 MG	\$2.481,69	3,00	\$7.445,08
15140300268	LIDOCAINA JALEA CLORHIDRATO 2% GEL gramo 2% 2/10ml	\$10.962,50	1,00	\$10.962,50
15140300282	MAGNESIO SULFATO 20% SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20%	\$1.654,77	6,00	\$9.928,65
15140300291	METILPREDNISOLONA (SUC. SOD.) 500 MG DE BASE POLVO RECONSTITUIR gramo 500MG	\$12.564,22	1,00	\$12.564,22
15140300312	MIDAZOLAM 5 MG/5 ML (0.1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5 MG/5 ML (0.1%)	\$1.694,19	10,00	\$16.941,92
15140300316	MORFINA 10 MG / ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10 MG / ML	\$2.590,24	2,00	\$5.180,48
15140300319	NALOXONA CLORHIDRATO 0.4 MG / ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.4 MG / ML	\$18.533,48	1,00	\$18.533,48
15140300323	NEOSTIGMINA METILSULFATO 0.5MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.5M/ML	\$639,88	2,00	\$1.279,75
15140300330	NITROGLICERINA SOLUCION INYECTABLE 50 MG/10ML MILILITRO 50 MG /10ML	\$13.351,18	1,00	\$13.351,18
15140300331	NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) 4MG/4ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 4MG/4ML	\$2.468,75	5,00	\$12.343,76



### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 007 CARRO DE PARO UCI</b>				
<b>GRUPO: 151403 Medicamentos</b>				
15140300359	POTASIO CLORURO SOLUCION INYECTABLE 20 MEQ / 10 ML MILILITRO 20 MEQ / 10 ML	\$836,21	3,00	\$2.508,63
15140300389	SODIO BICARBONATO SOLUCION INYECTABLE 10 MEQ / 10 ML MILILITRO 10 MEQ / 10 ML	\$1.805,54	20,00	\$36.110,74
15140300390	SODIO CLORURO 0.9% 250ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 250 ML	\$2.630,75	2,00	\$5.261,51
15140300392	SODIO CLORURO 0.9% X 1000ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 1000ML	\$3.934,97	2,00	\$7.869,95
15140300391	SODIO CLORURO 0.9% X 100ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 100ML	\$1.965,00	2,00	\$3.930,00
15140300393	SODIO CLORURO 0.9% X 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 500ML	\$2.459,37	3,00	\$7.378,11
15140300394	SODIO CLORURO 20 MEQ / 10 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20 MEQ / 10 ML	\$809,80	3,00	\$2.429,40
15140300396	SODIO NITROPRUSIATO 50 MG POLVO RECONSTITUIR MILILITRO 50 MG	\$35.814,58	1,00	\$35.814,58
15140300402	SOLUCION RINGER O HARTMAN x 500ml (BOLSA) ESTANDAR SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500 ML	\$2.488,22	3,00	\$7.464,66
15140300428	VASOPRESINA TANATO 20 U.I. / ML SUSPENSION INYECTABLE miligramo 20 UI/ML	\$11.604,87	5,00	\$58.024,36
15140300429	VECURONIO BROMURO 10 MG POLVO RECONSTITUIR MILILITRO 10 MG	\$18.598,99	3,00	\$55.796,98
<b>Subtotal:</b>				<b>\$493.801,07</b>
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
15140400004	AGUJA HIPODERMICA Nº18G X 1/2 PULGADAS UNIDAD	\$88,04	5,00	\$440,21
15140400035	CANULA DE GUEDEL Nº2 UNIDAD	\$2.972,15	1,00	\$2.972,15
15140400036	CANULA DE GUEDEL Nº3 UNIDAD	\$986,49	1,00	\$986,49
15140400037	CANULA DE GUEDEL Nº4 UNIDAD	\$1.143,98	1,00	\$1.143,98
15140400038	CANULA DE GUEDEL Nº5 UNIDAD	\$1.103,00	1,00	\$1.103,00
15140400048	CANULA NASAL ADULTO UNIDAD	\$1.382,24	1,00	\$1.382,24
15140400443	CATETER 18GA X 1.16IN PERIFERICO INSYTE AUTOGUARD GN 18GA X 1.16IN Ref-381844 UNIDAD	\$3.257,80	2,00	\$6.515,61
0400446	CATETER 20GA X 1.16INPERIFERICO PNK INSYTE AUTOGUARD PNK 20GA X 1.16IN Ref 381834 UNIDAD	\$3.094,13	2,00	\$6.188,25
15140400442	CATETER 22GA X 1.0IN PERIFERICO BL INSYTE AUTOGUARD BL 22GA X 1.0IN Ref 381823 UNIDAD	\$3.091,28	2,00	\$6.182,56
15140400447	CATETER 24GA X .75IN PERIFERICO YEL INSYTE AUTOGUARD-Ref 381812 UNIDAD	\$3.279,97	2,00	\$6.559,93
151404008016	CAUCHO DE SUCCION SILICONADO 1/4 UNIDAD 3 METROS UNIDADES UNIDAD	\$6.716,56	1,00	\$6.716,56
15140400085	CYSTOFLO (SISTEMA PARA DRENAJE URINARIO BOLSA 2000ML) UNIDAD	\$5.217,58	2,00	\$10.435,16
15140400088	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM ADULTO UNIDAD	\$68.680,18	1,00	\$68.680,18
15140400094	EQUIPO BURETROL X 150ML UNIDAD	\$2.942,16	2,00	\$5.884,32
15140400097	EQUIPO MACROGOTEO ADMINISTRACION (VENOCLISIS) SIN AGUJA SITIO EN Y UNIDAD	\$2.527,19	2,00	\$5.054,39
15140400508	EQUIPO Nipro PARA BOMBA DE INFUSION UNIDAD	\$23.307,00	3,00	\$69.920,99
15140400106	EQUIPO VENTURY ADULTO UNIDAD	\$3.361,45	1,00	\$3.361,45
15140400130	GUIA DE INTUBACION ADULTO (Nº 14FR) REF: 116-14-S UNIDAD	\$5.436,04	1,00	\$5.436,04
15140400131	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO UNIDAD	\$5.207,39	1,00	\$5.207,39
15140400140	JERINGA 10 ML 3/P UNIDAD	\$286,07	10,00	\$2.860,68
15140400137	JERINGA 1ML 3/P UNIDAD	\$226,81	3,00	\$680,43

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacén 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

**GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos**

15140400142	JERINGA 50ML 3/P UNIDAD	\$1.213,40	1,00	\$1.213,40
15140400160	JERINGA HEPARINIZADA PARA GASES ARTERIALES UNIDAD	\$3.952,37	2,00	\$7.904,74
15140400177	LLAVE DE 3 VIAS UNIDAD	\$943,41	5,00	\$4.717,07
15140400178	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 3.0 Adulto-Pequeño UNIDAD	\$37.361,46	1,00	\$37.361,46
15140400179	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 5.0 ADULTO-GRANDE UNIDAD	\$37.032,57	1,00	\$37.032,57
15140400181	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACION CON RESERVOIRIO ADULTO UNIDAD	\$4.375,02	1,00	\$4.375,02
15140400210	QUICATH N°14 (JELCO) CATETER INTRAVENOSO PERF UNIDAD	\$1.777,86	1,00	\$1.777,86
15140400238	SONDA FOLEY N°14 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$1.159,01	1,00	\$1.159,01
15140400239	SONDA FOLEY N°16 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.540,66	1,00	\$2.540,66
15140400240	SONDA FOLEY N°18 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.473,66	1,00	\$2.473,66
15140400241	SONDA FOLEY N°20 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.500,65	1,00	\$2.500,65
15140400246	SONDA NASOGASTRICA N°10 UNIDAD	\$683,76	1,00	\$683,76
15140400247	SONDA NASOGASTRICA N°12 UNIDAD	\$831,33	1,00	\$831,33
15140400248	SONDA NASOGASTRICA N°14 UNIDAD	\$923,90	1,00	\$923,90
15140400249	SONDA NASOGASTRICA N°16 UNIDAD	\$1.235,45	1,00	\$1.235,45
15140400250	SONDA NASOGASTRICA N°18 UNIDAD	\$1.238,28	1,00	\$1.238,28
15140400251	SONDA NASOGASTRICA N°20 UNIDAD	\$1.200,65	1,00	\$1.200,65
15140400255	SONDA NELATON N° 12 UNIDAD	\$420,40	1,00	\$420,40
15140400254	SONDA NELATON N°10 UNIDAD	\$402,28	1,00	\$402,28
15140400256	SONDA NELATON N°14 UNIDAD	\$496,97	1,00	\$496,97
15140400257	SONDA NELATON N°16 UNIDAD	\$577,00	1,00	\$577,00
15140400259	SONDA NELATON N°20 UNIDAD	\$551,67	1,00	\$551,67
15140400265	TUBO DE TORAX N°28 UNIDAD	\$2.690,75	1,00	\$2.690,75
15140400279	TUBO ENDOTRAQUEAL N°5.5 CON BALON UNIDAD	\$3.447,24	1,00	\$3.447,24
15140400280	TUBO ENDOTRAQUEAL N°6 CON BALON UNIDAD	\$2.827,24	1,00	\$2.827,24
15140400281	TUBO ENDOTRAQUEAL N°6.5 CON BALON UNIDAD	\$4.088,01	1,00	\$4.088,01
15140400282	TUBO ENDOTRAQUEAL N°7 UNIDAD	\$3.275,20	1,00	\$3.275,20
15140400283	TUBO ENDOTRAQUEAL N°7.5 UNIDAD	\$3.585,50	1,00	\$3.585,50
15140400284	TUBO ENDOTRAQUEAL N°8 UNIDAD	\$5.606,52	1,00	\$5.606,52
15140400285	TUBO ENDOTRAQUEAL N°8.5 UNIDAD	\$3.360,44	1,00	\$3.360,44

Subtotal:

\$387.287,00

Subtotal:

\$881.088,07

**ALMACÉN: 008 CARRO DE PARO HOSPITALIZACION**

**GRUPO: 151403 Medicamentos**

15140300016	ADRENALINA (EPINEFRINA TARTRATO) O CLORHIDRATO) 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML	\$1.510,02	10,00	\$15.100,23
15140300019	AGUA ESTERIL PARA INYECCION 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500ML	\$2.839,04	1,00	\$2.839,04
15140300036	AMIODARONA 150MG/3ML CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 150MG/3ML	\$3.785,14	3,00	\$11.355,42
15140300054	ATROPINA SULFATO 1MG/ML(1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML 1%	\$702,69	20,00	\$14.053,81
15140300065	BETAMETIL DIGOXINA 0.2MG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.2MG/2ML (0.1MG/ML)	\$3.327,44	2,00	\$6.654,88
15140300075	CALCIO GLUCONATO 10% SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10%	\$1.259,68	2,00	\$2.519,36

### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 008 CARRO DE PARO HOSPITALIZACION</b>				
<b>GRUPO: 151403 Medicamentos</b>				
15140300134	DEXAMETASONA (FOSFATO) 4 MG / ML DE BASE SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 4MG/ML	\$496,09	2,00	\$992,18
15140300133	DEXAMETASONA (FOSFATO) 8 MG/ML DE BASE SUSPENSION INYECTABLE MILILITRO 8MG/ML	\$459,73	3,00	\$1.379,18
15140300139	DExtroSA 10% 500ML EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10%/500ML	\$2.654,23	2,00	\$5.308,46
15140300138	DEXTROSA 5% X 500ML EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5%/500ML	\$2.652,95	2,00	\$5.305,90
15140300141	DIAZEPAM 10MG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10MG/2ML	\$3.177,18	2,00	\$6.354,36
15140300151	doBUTAmína 250MG/20ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/20ML	\$7.491,21	1,00	\$7.491,21
15140300152	DOPAMINA CLORHIDRATO 200MG/5ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 200MG/5ML	\$1.150,58	3,00	\$3.451,74
15140300175	ETILEFRINA CLORHIDRATO 10MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10MG	\$2.237,94	1,00	\$2.237,94
15140300177	FENITOINA SODICA 250 MG / 5 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/5ML	\$1.895,21	5,00	\$9.476,04
15140300185	FENTANILO CITRATO 0.05MG/ML(0.005%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.05MG/ML(0.005%)	\$1.658,33	3,00	\$4.975,00
15140300197	FUROSEMIDA 20 MG / 2 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20MG/2ML	\$398,67	5,00	\$1.993,34
15140300208	HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5MG/ML	\$1.453,26	1,00	\$1.453,26
15140300214	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) POLVO PARA INYECCION 100 MG MILILITRO 100 MG	\$2.481,69	3,00	\$7.445,08
15140300268	LIDOCAINA JALEA CLORHIDRATO 2% GEL gramo 2%	\$10.962,50	1,00	\$10.962,50
15140300282	MAGNESIO SULFATO 20% SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20% 2/10ml	\$1.654,77	3,00	\$4.964,32
15140300291	METILPREDNISOLONA (SUC. SOD.) 500 MG DE BASE POLVO RECONSTITUIR gramo 500MG	\$12.564,22	1,00	\$12.564,22
15140300297	METOPROLOL 5MG/5ML (1 mg/mL) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5MG/5ML (1 mg/mL)	\$11.301,59	3,00	\$33.904,77
15140300312	MIDAZOLAM 5 MG/5 ML (0.1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5 MG/5 ML (0.1%)	\$1.694,19	5,00	\$8.470,96
15140300316	MORFINA 10 MG / ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10 MG / ML	\$2.590,24	1,00	\$2.590,24
15140300319	NALOXONA CLORHIDRATO 0.4 MG / ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.4 MG / ML	\$18.533,48	1,00	\$18.533,48
15140300330	NITROGLICERINA SOLUCION INYECTABLE 50 MG/10ML MILILITRO 50 MG /10ML	\$13.351,18	1,00	\$13.351,18
15140300359	POTASIO CLORURO SOLUCION INYECTABLE 20 MEQ / 10 ML MILILITRO 20 MEQ / 10 ML	\$836,21	3,00	\$2.508,63
15140300389	SODIO BICARBONATO SOLUCION INYECTABLE 10 MEQ / 10 ML MILILITRO 10 MEQ / 10 ML	\$1.805,54	3,00	\$5.416,61
15140300393	SODIO CLORURO 0.9% X 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 500ML	\$2.459,37	4,00	\$9.837,48
15140300394	SODIO CLORURO 20 MEQ / 10 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20 MEQ / 10 ML	\$809,80	3,00	\$2.429,40
15140300396	SODIO NITROPRUSIATO 50 MG POLVO RECONSTITUIR MILILITRO 50 MG	\$35.814,58	1,00	\$35.814,58
15140300402	SOLUCION RINGER O HARTMAN x 500ml (BOLSA) ESTANDAR SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500 ML	\$2.488,22	5,00	\$12.441,10
15140300429	VECURONIO BROMURO 10 MG POLVO RECONSTITUIR MILILITRO 10 MG	\$18.598,99	1,00	\$18.598,99
Subtotal:				\$302.774,89

**GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos**

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacén 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACEN: 008 CARRO DE PARO HOSPITALIZACION

GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos

15140400033	CANULA DE GUEDEL Nº0 UNIDAD	\$1.202,92	1,00	\$1.202,92
15140400034	CANULA DE GUEDEL Nº1 UNIDAD	\$1.250,81	1,00	\$1.250,81
15140400035	CANULA DE GUEDEL Nº2 UNIDAD	\$2.972,15	1,00	\$2.972,15
15140400036	CANULA DE GUEDEL Nº3 UNIDAD	\$986,49	1,00	\$986,49
15140400037	CANULA DE GUEDEL Nº4 UNIDAD	\$1.143,98	1,00	\$1.143,98
15140400038	CANULA DE GUEDEL Nº5 UNIDAD	\$1.103,00	1,00	\$1.103,00
1514040048	CANULA NASAL ADULTO UNIDAD	\$1.382,24	1,00	\$1.382,24
1514040049	CANULA NASAL PEDIATRICA UNIDAD	\$1.357,38	1,00	\$1.357,38
15140400444	CATER 16GA X 1.16IN PERIFERICO INSYTE AUTOGUARD GRAY REF 381854 UNIDAD	\$3.563,06	2,00	\$7.126,12
15140400443	CATER 18GA X 1.16IN PERIFERICO INSYTE AUTOGUARD GN 18GA X 1.16IN REF-381844 UNIDAD	\$3.257,80	6,00	\$19.546,83
0400442	CATER 22GA X 1.0IN PERIFERICO BL INSYTE AUTOGUARD BL 22GA X 1.0IN REF 381823 UNIDAD	\$3.091,28	5,00	\$15.456,41
15140400447	CATER 24GA X .75IN PERIFERICO YEL INSYTE AUTOGUARD-REF 381812 UNIDAD	\$3.279,97	1,00	\$3.279,97
15140400059	CATER SUBCLAVIO TRILUMEN ADULTO UNIDAD	\$104.443,56	1,00	\$104.443,56
151404008016	CAUCHO DE SUCCION SILICONADO 1/4 UNIDAD 3 METROS UNIDADES UNIDAD	\$6.716,56	1,00	\$6.716,56
15140400085	CASTFLO (SISTEMA PARA DRENAJE URINARIO BOLSA 2000ML) UNIDAD	\$5.217,58	1,00	\$5.217,58
15140400088	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM ADULTO UNIDAD	\$68.680,18	1,00	\$68.680,18
15140400086	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM PEDIATRICO - INFANTIL UNIDAD	\$60.254,68	1,00	\$60.254,68
15140400094	EQUIPO BURETOL X 150ML UNIDAD	\$2.942,16	3,00	\$8.826,48
15140400097	EQUIPO MACROGOTE ADMINISTRACION (VENOCISIS) SIN AGUJA SITIO EN Y UNIDAD	\$2.527,19	2,00	\$5.054,39
15140400098	EQUIPO MICROGOTE PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON AGUA UNIDAD	\$931,36	2,00	\$1.862,72
15140400508	EQUIPO Nipro PARA BOMBA DE INFUSION UNIDAD	\$23.307,00	3,00	\$69.920,99
15140400106	EQUIPO VENTURY ADULTO UNIDAD	\$3.361,45	1,00	\$3.361,45
15140400107	EQUIPO VENTURY PEDIATRICO UNIDAD	\$4.493,61	1,00	\$4.493,61
15140400118	FILTRO HME (NARIZ DE CAMELLO) INTERCAMBIADOR DE HUMEDAD Y CALOR UNIDAD	\$7.449,38	1,00	\$7.449,38
15140400130	GUIA DE INTUBACION ADULTO (Nº 14FR) REF: 116-14-S UNIDAD	\$5.436,04	1,00	\$5.436,04
15140400129	GUIA DE INTUBACION PEDIATRICA (Nº 10) DESECHABLE UNIDAD	\$4.635,00	1,00	\$4.635,00
15140400131	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO UNIDAD	\$5.207,39	1,00	\$5.207,39
15140400140	JERINGA 10 ML 3/P UNIDAD	\$286,07	10,00	\$2.860,68
15140400137	JERINGA 1ML 3/P UNIDAD	\$226,81	5,00	\$1.134,05
15140400139	JERINGA 5ML 3/P UNIDAD	\$236,81	5,00	\$1.184,03
15140400143	JERINGA HEPARINIZADA PARA GASES ARTERIALES UNIDAD	\$3.952,37	1,00	\$3.952,37
15140400175	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 2.0 PEDIATRICA UNIDAD	\$24.567,22	1,00	\$24.567,22
15140400179	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 5.0 ADULTO-GRANDE UNIDAD	\$26.601,05	1,00	\$26.601,05
15140400213	QUICATH Nº20 (JELCO) CATER INTRAVENOSO PERF UNIDAD	\$1.450,02	3,00	\$4.350,07
15140400215	QUICATH Nº24 (JELCO) CATER INTRAVENOSO PERF UNIDAD	\$1.783,96	4,00	\$7.135,85
15140400237	SONDA FOLEY Nº12 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.399,27	1,00	\$2.399,27
15140400238	SONDA FOLEY Nº14 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.540,66	1,00	\$2.540,66
15140400239	SONDA FOLEY Nº16 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.475,26	1,00	\$2.475,26
15140400240	SONDA FOLEY Nº18 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.473,66	1,00	\$2.473,66
15140400246	SONDA NASOGASTRICA Nº10 UNIDAD	\$683,76	2,00	\$1.367,51
15140400247	SONDA NASOGASTRICA Nº12 UNIDAD	\$831,33	2,00	\$1.662,66

### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 008 CARRO DE PARO HOSPITALIZACION</b>				
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
15140400248	SONDA NASOGASTRICA Nº14 UNIDAD	\$923,90	2,00	\$1.847,80
15140400249	SONDA NASOGASTRICA Nº16 UNIDAD	\$1.235,45	1,00	\$1.235,45
15140400250	SONDA NASOGASTRICA Nº18 UNIDAD	\$1.238,28	1,00	\$1.238,28
15140400251	SONDA NASOGASTRICA Nº20 UNIDAD	\$1.200,65	1,00	\$1.200,65
15140400245	SONDA NASOGASTRICA Nº8 UNIDAD	\$476,24	1,00	\$476,24
15140400255	SONDA NELATON Nº 12 UNIDAD	\$420,40	1,00	\$420,40
15140400254	SONDA NELATON Nº10 UNIDAD	\$402,28	1,00	\$402,28
15140400256	SONDA NELATON Nº14 UNIDAD	\$496,97	1,00	\$496,97
15140400257	SONDA NELATON Nº16 UNIDAD	\$577,00	1,00	\$577,00
15140400258	SONDA NELATON Nº18 UNIDAD	\$549,78	1,00	\$549,78
15140400259	SONDA NELATON Nº20 UNIDAD	\$551,67	1,00	\$551,67
15140400253	SONDA NELATON Nº8 UNIDAD	\$438,41	1,00	\$438,41
15140400260	SUJETADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL ADULTO UNIDAD	\$114.132,68	1,00	\$114.132,68
15140400957	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.5 Sin Balón UNIDAD	\$2.858,69	1,00	\$2.858,69
15140400961	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.5 Sin Balón UNIDAD	\$2.857,74	1,00	\$2.857,74
15140400274	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº3 CON BALON UNIDAD	\$2.598,70	1,00	\$2.598,70
15140400276	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4 CON BALON UNIDAD	\$2.875,68	1,00	\$2.875,68
15140400278	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5 CON BALON UNIDAD	\$2.720,15	1,00	\$2.720,15
15140400279	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5.5 CON BALON UNIDAD	\$3.447,24	1,00	\$3.447,24
15140400280	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6 CON BALON UNIDAD	\$2.827,24	1,00	\$2.827,24
15140400281	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6.5 CON BALON UNIDAD	\$4.088,01	2,00	\$8.176,02
15140400282	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7 UNIDAD	\$3.275,20	2,00	\$6.550,41
15140400283	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7.5 UNIDAD	\$3.585,50	2,00	\$7.171,00
15140400284	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8 UNIDAD	\$5.606,52	2,00	\$11.213,03
15140400285	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8.5 UNIDAD	\$3.360,44	2,00	\$6.720,87
			Subtotal:	\$686.657,00
			Subtotal:	\$989.431,89
<b>ALMACÉN: 009 CARRO DE PARO RX</b>				
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
151404003056	GUANTE MANEJO T S UNIDAD	\$176,88	100,00	\$17.688,01
151404003084	PAPEL PRINTER-ECOGRAFO BAJA DENSIDAD UPP-110S ROLLO ROLLO	\$51.558,78	2,00	\$103.117,57
			Subtotal:	\$120.805,58
			Subtotal:	\$120.805,58
<b>ALMACÉN: 010 CODIGO ROJO GINECOLOGIA</b>				
<b>GRUPO: 151403 Medicamentos</b>				
15140300047	AMPICILINA SODICA + SULBACTAM 1 G + 0.5 G POLVO RECONSTITUIR gramo 1.5G	\$2.071,97	4,00	\$8.287,86
15140300062	BETAMETASONA FOSFATO DISOD 4MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 4MG/ML	\$463,22	6,00	\$2.779,34
15140300075	CALCIO GLUCONATO 10% SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10%	\$1.259,68	2,00	\$2.519,36
15140300094	CEFTRIAXONA (SAL SODICA) 1 G POLVO RECONSTITUIR gramo 1G	\$1.302,33	4,00	\$5.209,31
15140300138	DEXTROSA 5% X 500ML EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5%/500ML	\$2.652,95	1,00	\$2.652,95
15140300163	ERGOMETRINA (ERGONOVINA) MALEATO 0.2MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.2MG	\$1.432,02	5,00	\$7.160,10

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacén 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACÉN: 010 CODIGO ROJO GINECOLOGIA GRUPO: 151403 Medicamentos

15140300246	LABELAOL CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 100mg/20ML (5MG/ML) MILILITRO 100mg/20ML	\$16,281,09	1,00	\$16,281,09
15140300268	LIDOCAINA JALEA CLORHIDRATO 2% GEL gramo 2%	\$10,962,50	1,00	\$10,962,50
15140300282	MAGNESIO SULFATO 20% SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20%	\$1,654,77	20,00	\$33,095,49
15140300313	MISOPROSTOL 200MCG TABLETA MICROGRAMO (MCG) 200MCG	\$1,959,70	28,00	\$54,871,69
15140300324	NIFEDIPINA LIB. PROGRAMADA 30 MG CAPSULA RETARD milligramo 30MG	\$192,33	30,00	\$5,769,99
15140300325	NIFEDIPINO CAPSULA 10 MG milligramo 10 MG	\$385,52	10,00	\$3,855,22
15140300347	OXITOCINA SOLUCION INYECTABLE 10 U.I. / ML MILILITRO 10 U.I. / ML	\$1,396,71	20,00	\$27,934,16
15140300393	SODIO CLORURO 0,9% X 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0,9% 500ML	\$2,459,37	10,00	\$24,593,71
15140300402	SOLUCION RINGER O HARTMAN X 500ml (BOLSA) ESTANDAR SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500 ML	\$2,488,22	10,00	\$24,882,19
15140300418	TRANEXAMICO ACIDO 500 MG / 5 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500 MG / 5 ML	\$2,871,44	4,00	\$11,485,75
Subtotal: \$242,340,71				

GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos

15140400020	BALON HIDROSTATICO POSPARTO BAKRI UNIDAD	\$1,221,733,29	1,00	\$1,221,733,29
15140400443	CATERER 18GA X 1.16IN PERFERICO INSYTE AUTOGUARD GN 18GA X 1.16IN Ref-381844 UNIDAD	\$3,257,80	5,00	\$16,289,02
15140400068	CATGUT CROMADO 2/0 SH REF.G123 UNIDAD	\$6,003,50	1,00	\$6,003,50
15140400085	CYSTOFLO (SISTEMA PARA DRENAJE URINARIO BOLSA 2000ML) UNIDAD	\$5,217,58	1,00	\$5,217,58
15140400095	EQUIPO DE ADMINISTRACION DE SANGRE (SIN AGUA) UNIDAD	\$2,347,99	2,00	\$4,695,98
15140400097	EQUIPO MACROGOTE ADMINISTRACION (VENOCLISIS) SIN AGUA SITIO EN Y UNIDAD	\$2,527,19	5,00	\$12,635,96
15140400098	EQUIPO MICROGOTE PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON AGUA UNIDAD	\$931,36	5,00	\$4,656,80
15140400508	EQUIPO NIPO PARA BOMBA DE INFUSION UNIDAD	\$23,307,00	2,00	\$46,613,99
15140400106	EQUIPO VENTURY ADULTO UNIDAD	\$3,361,45	1,00	\$3,361,45
15140400127	GUANTES DE REVISION UTERINA ESTERIL (OXID ETO) UNIDAD	\$964,23	1,00	\$964,23
15140400140	JERINGA 10 ML 3/P UNIDAD	\$286,07	5,00	\$1,430,34
15140400139	JERINGA 5ML 3/P UNIDAD	\$236,81	5,00	\$1,184,03
151404003068	MANTA TERMICA UNIDAD	\$9,250,41	1,00	\$9,250,41
15140400191	PRESERVATIVO (UNIDAD) UNIDAD	\$329,74	3,00	\$989,23
15140400210	QUICATH Nº14 (JELCO) CATERER INTRAVENOSO PERF UNIDAD	\$1,777,86	1,00	\$1,777,86
15140400211	QUICATH Nº16 (JELCO) CATERER INTRAVENOSO PERF UNIDAD	\$1,159,01	5,00	\$5,795,04
15140400219	SEDA 2/0 SC-26 REF. SP44420 PERMAHAND UNIDAD	\$7,613,07	1,00	\$7,613,07
15140400220	SEDA 2/0 SH REF. SP24420 UNIDAD	\$7,246,68	1,00	\$7,246,68
15140400238	SONDA FOLEY Nº14 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2,540,66	1,00	\$2,540,66
15140400256	SONDA NELATON Nº14 UNIDAD	\$496,97	1,00	\$496,97
Subtotal: \$1,360,496,10				
Subtotal: \$1,602,836,82				

ALMACÉN: 011 CODIGO ROJO SALAS DE CIRUGIA GRUPO: 151403 Medicamentos

15140300047	AMPLICINA SODICA + SUBACTAM 1 G + 0.5 G POLVO RECONSTITUIR gramo 1.5G	\$2,071,97	4,00	\$8,287,86
Subtotal: \$8,287,86				

### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACÉN: 011 CODIGO ROJO SALAS DE CIRUGIA

GRUPO: 151403 Medicamentos

15140300062	BETAMETASONA FOSFATO DISOD 4MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 4MG/ML	\$463,22	6,00	\$2.779,34
15140300075	CALCIO GLUCONATO 10% SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10%	\$1.259,68	2,00	\$2.519,36
15140300138	DEXTROSA 5% X 500ML EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5%/500ML	\$2.652,95	1,00	\$2.652,95
15140300163	ERGOMETRINA (ERGONOVINA) MALEATO 0.2MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.2MG	\$1.432,02	5,00	\$7.160,10
15140300246	LABETALOL CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 100mg/20ML (5MG/ML) MILILITRO 100mg/20ML	\$16.281,09	1,00	\$16.281,09
15140300282	MAGNESIO SULFATO 20% SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20% 2/10ml	\$1.654,77	20,00	\$33.095,49
15140300313	MISOPROSTOL 200MCG TABLETA MICROGRAMO (MCG) 200MCG	\$1.959,70	10,00	\$19.597,03
15140300324	NIFEDIPINA LIB. PROGRAMADA 30 MG CAPSULA RETARD miligramo 30MG	\$192,33	15,00	\$2.885,00
15140300347	OXITOCINA SOLUCION INYECTABLE 10 U.I. / ML MILILITRO 10 U.I. / ML	\$1.396,71	20,00	\$27.934,16
15140300393	SODIO CLORURO 0.9% X 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 500ML	\$2.459,37	10,00	\$24.593,71
15140300402	SOLUCION RINGER O HARTMAN x 500ml (BOLSA) ESTANDAR SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500 ML	\$2.488,22	10,00	\$24.882,19
15140300418	TRANEXAMICO ACIDO 500 MG / 5 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500 MG / 5 ML	\$2.871,44	4,00	\$11.485,75

Subtotal: \$184.154,03

GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos

15140400444	CATETER 16GA X 1.16IN PERIFERICO INSYTE AUTOGUARD GRAY Ref 381854 UNIDAD	\$3.563,06	5,00	\$17.815,31
15140400443	CATETER 18GA X 1.16IN PERIFERICO INSYTE AUTOGUARD GN 18GA X 1.16IN Ref-381844 UNIDAD	\$3.257,80	5,00	\$16.289,02
15140400067	CATGUT CROMADO 2/0 CT1 REF. CG- 923 UNIDAD	\$9.323,81	1,00	\$9.323,81
15140400095	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE SANGRE (SIN AGUJA) UNIDAD	\$2.347,99	1,00	\$2.347,99
15140400097	EQUIPO MACROGOTEO ADMINISTRACION (VENOCLISIS) SIN AGUJA SITIO EN Y UNIDAD	\$2.527,19	5,00	\$12.635,96
15140400098	EQUIPO MICROGOTEO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON AGUJA UNIDAD	\$931,36	5,00	\$4.656,80
15140400106	EQUIPO VENTURY ADULTO UNIDAD	\$3.361,45	1,00	\$3.361,45
15140400127	GUANTES DE REVISION UTERINA ESTERIL (OXID ETO) UNIDAD	\$964,23	1,00	\$964,23
15140400140	JERINGA 10 ML 3/P UNIDAD	\$286,07	5,00	\$1.430,34
15140400139	JERINGA 5ML 3/P UNIDAD	\$236,81	5,00	\$1.184,03
15140400191	PRESERVATIVO (UNIDAD) UNIDAD	\$329,74	3,00	\$989,23
15140400219	SEDA 2/0 SC-26 REF. SP44420 PERMAHAND UNIDAD	\$7.613,07	1,00	\$7.613,07
15140400238	SONDA FOLEY Nº14 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.540,66	1,00	\$2.540,66
15140400255	SONDA NELATON Nº 12 UNIDAD	\$420,40	1,00	\$420,40

Subtotal: \$81.572,31

Subtotal: \$265.726,34

ALMACÉN: 012 AMBULANCIA ODU 242

GRUPO: 151403 Medicamentos

15140300016	ADRENALINA (EPINEFRINA TARTRATO O CLORHIDRATO) 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML	\$1.510,02	5,00	\$7.550,12
15140300054	ATROPINA SULFATO 1MG/ML(1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML 1%	\$702,69	5,00	\$3.513,45

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacen 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACEN: 012 AMBULANCIA ODU 242

GRUPO: 151403 Medicamentos

15140300133	DEXAMETASONA (FOSFATO) 8 MG/ML DE BASE SUSPENSION INYECTABLE MILILITRO 8MG/ML	\$459,73	1,00	\$459,73
15140300139	DEXOSA 10% 500ML EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10%/500ML	\$2.654,23	1,00	\$2.654,23
15140300138	DEXTOSA 5% X 500ML EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5%/500ML	\$2.652,95	1,00	\$2.652,95
15140300142	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 75mg/3ml	\$568,39	1,00	\$568,39
15140300150	DIPRONA 1G/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1g/2ml	\$515,40	2,00	\$1.030,81
15140300185	FENTANILIO CITRATO 0.05MG/ML(0.005%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.05MG/ML(0.005%)	\$1.658,33	3,00	\$4.975,00
15140300197	FUROSEMIDA 20 MG / 2 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20MG/2ML	\$398,67	1,00	\$398,67
300214	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) POLVO PARA INYECCION 100 MG MILILITRO 100 MG	\$2.481,69	1,00	\$2.481,69
15140300224	HIOSCINA-N-BUTILBR. + DIPRONA (0.02 + 2.5)G/5ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO (0.02 + 2.5)G/5ML	\$1.437,81	1,00	\$1.437,81
15140300265	LIDOCAINA CLORIDRATO SIN EPINEFR 2% 10ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 2%	\$3.565,61	1,00	\$3.565,61
15140300278	LOSARTAN POTASICO TABLETA 50 MG TABLETA 50 MG	\$49,07	1,00	\$49,07
15140300291	METILPREDNISOLONA (SUC. SOD.) 500 MG DE BASE POLVO RECONSTITUIR gramo 500MG	\$12.564,22	1,00	\$12.564,22
15140300294	METOCLOPRAMIDA 10 MG / 2 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10MG	\$464,92	1,00	\$464,92
15140300312	MIDAZOLAM 5 MG/5 ML (0.1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5 MG/5 ML (0.1%)	\$1.694,19	4,00	\$6.776,77
15140300316	MORFINA 10 MG / ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10 MG / ML 30MG	\$2.590,24	1,00	\$2.590,24
15140300324	NIFEDIPINA LIB. PROGRAMADA 30 MG CAPSULA RETARD milligramo	\$192,33	1,00	\$192,33
15140300393	SODIO CLORURO 0.9% X 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 500ML	\$2.459,37	3,00	\$7.378,11
15140300402	SOLUCION RINGER O HARTMAN X 500ml (BOLSA) ESTANDAR SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500 ML	\$2.488,22	3,00	\$7.464,66
15140300429	VECURONIO BROMURO 10 MG POLVO RECONSTITUIR MILILITRO 10 MG	\$18.598,99	1,00	\$18.598,99
GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos				
15140400035	CANULA DE GUEDEL N°2 UNIDAD	\$2.972,15	1,00	\$2.972,15
15140400036	CANULA DE GUEDEL N°3 UNIDAD	\$986,49	1,00	\$986,49
15140400037	CANULA DE GUEDEL N°4 UNIDAD	\$1.143,98	1,00	\$1.143,98
15140400038	CANULA DE GUEDEL N°5 UNIDAD	\$1.103,00	1,00	\$1.103,00
15140400048	CANULA NASAL ADULTO UNIDAD	\$1.382,24	1,00	\$1.382,24
15140400050	CANULA NASAL NEONATAL UNIDAD	\$1.318,86	1,00	\$1.318,86
15140400049	CANULA NASAL PEDIATRICA UNIDAD	\$1.357,38	1,00	\$1.357,38
15140400444	CATERER 16GA X 1.16IN PERIFERICO INSYTE AUTOGUARD GRAY Ref 381854 UNIDAD	\$3.563,06	1,00	\$3.563,06
15140400443	CATERER 18GA X 1.16IN PERIFERICO INSYTE AUTOGUARD GN 18GA X 1.16IN Ref-381844 UNIDAD	\$3.257,80	1,00	\$3.257,80
15140400446	CATERER 20GA X 1.16INPERIFERICO PNK INSYTE AUTOGUARD PNK 20GA X 1.16IN Ref 381834 UNIDAD	\$3.094,13	1,00	\$3.094,13
15140400442	CATERER 22GA X 1.0IN PERIFERICO BL INSYTE AUTOGUARD BL 22GA X 1.0IN Ref 381823 UNIDAD	\$3.091,28	1,00	\$3.091,28
15140400447	CATERER 24GA X .75IN PERIFERICO YEL INSYTE AUTOGUARD-Ref 381812 UNIDAD	\$3.279,97	1,00	\$3.279,97
Subtotal: \$87.367,78				



### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 012 AMBULANCIA ODU 242</b>				
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
151404008016	CAUCHO DE SUCCION SILICONADO 1/4 UNIDAD 3 METROS UNIDADES UNIDAD	\$6.716,56	1,00	\$6.716,56
15140400080	CUELLO INMOBILIZADOR PHILADELPHIA ADULTO UNIDAD	\$19.168,55	2,00	\$38.337,11
15140400081	CUELLO INMOBILIZADOR PHILADELPHIA PEDIATRICA UNIDAD	\$17.605,77	3,00	\$52.817,31
15140400085	CYSTOFLO (SISTEMA PARA DRENAJE URINARIO BOLSA 2000ML) UNIDAD	\$5.217,58	1,00	\$5.217,58
15140400088	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM ADULTO UNIDAD	\$68.680,18	1,00	\$68.680,18
15140400086	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM PEDIATRICO - INFANTIL UNIDAD	\$60.254,68	1,00	\$60.254,68
15140400094	EQUIPO BURETROL X 150ML UNIDAD	\$2.942,16	1,00	\$2.942,16
15140400097	EQUIPO MACROGOTEO ADMINISTRACION (VENOCLISIS) SIN AGUJA SITIO EN Y UNIDAD	\$2.527,19	2,00	\$5.054,39
15140400098	EQUIPO MICROGOTEO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON AGUJA UNIDAD	\$931,36	1,00	\$931,36
15140400106	EQUIPO VENTURY ADULTO UNIDAD	\$3.361,45	1,00	\$3.361,45
15140400107	EQUIPO VENTURY PEDIATRICO UNIDAD	\$4.493,61	1,00	\$4.493,61
151404001017	FERULA ADULTO INMOVILIZADORA DE EXTREMIDADES MOLDEABLE REF: 192609 UNIDAD	\$66.000,00	2,00	\$132.000,00
15140400398	GLUCOMETRO UNIDAD	\$0,01	1,00	\$0,01
151404003049	GUANTE QUIRURGICO No 6.0 ESTERIL PAR UNIDAD	\$1.835,85	2,00	\$3.671,69
151404003051	GUANTE QUIRURGICO No 7.0 ESTERIL PAR UNIDAD	\$3.098,80	2,00	\$6.197,61
151404003052	GUANTE QUIRURGICO No 7.5 ESTERIL PAR UNIDAD	\$2.558,21	2,00	\$5.116,43
15140400801	GUANTE QUIRURGICO No 8.5 ESTERIL PAR UNIDAD	\$1.697,63	2,00	\$3.395,27
15140400130	GUIA DE INTUBACION ADULTO (Nº 14FR) REF: 116-14-S UNIDAD	\$5.436,04	1,00	\$5.436,04
15140400129	GUIA DE INTUBACION PEDIATRICA (Nº 10) DESECHABLE UNIDAD	\$4.635,00	1,00	\$4.635,00
15140400131	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO UNIDAD	\$5.207,39	1,00	\$5.207,39
15140400140	JERINGA 10 ML 3/P UNIDAD	\$286,07	1,00	\$286,07
15140400137	JERINGA 1ML 3/P UNIDAD	\$226,81	1,00	\$226,81
15140400141	JERINGA 20ML 3/P UNIDAD	\$307,58	1,00	\$307,58
15140400138	JERINGA 3 ML 3/P UNIDAD	\$228,63	1,00	\$228,63
15140400142	JERINGA 50ML 3/P UNIDAD	\$1.213,40	1,00	\$1.213,40
15140400139	JERINGA 5ML 3/P UNIDAD	\$236,81	1,00	\$236,81
15140400156	LANCETAS ESTERILES UNIDAD DESECHABLE UNIDAD	\$46,02	200,00	\$9.203,78
151404003068	MANTA TERMICA UNIDAD	\$9.250,41	1,00	\$9.250,41
15140400170	MASCARA DE OXIGENO ADULTO UNIDAD	\$2.005,93	1,00	\$2.005,93
15140400171	MASCARA DE OXIGENO PEDIATRICA UNIDAD	\$1.904,55	1,00	\$1.904,55
15140400236	SONDA FOLEY Nº10 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$3.158,60	1,00	\$3.158,60
15140400238	SONDA FOLEY Nº14 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.540,66	1,00	\$2.540,66
15140400240	SONDA FOLEY Nº18 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.473,66	1,00	\$2.473,66
15140400246	SONDA NASOGASTRICA Nº10 UNIDAD	\$683,76	1,00	\$683,76
15140400247	SONDA NASOGASTRICA Nº12 UNIDAD	\$831,33	1,00	\$831,33
15140400248	SONDA NASOGASTRICA Nº14 UNIDAD	\$923,90	1,00	\$923,90
15140400250	SONDA NASOGASTRICA Nº18 UNIDAD	\$1.238,28	1,00	\$1.238,28
15140400256	SONDA NELATON Nº14 UNIDAD	\$496,97	1,00	\$496,97
15140400257	SONDA NELATON Nº16 UNIDAD	\$577,00	1,00	\$577,00
15140400258	SONDA NELATON Nº18 UNIDAD	\$549,78	1,00	\$549,78
15140400253	SONDA NELATON Nº8 UNIDAD	\$438,41	1,00	\$438,41
15140400356	SONDA SUCCION Nº 12 UNIDAD	\$425,00	1,00	\$425,00
15140400355	SONDA SUCCION Nº 16 UNIDAD	\$425,00	1,00	\$425,00
15140400357	SONDA SUCCION Nº 8 UNIDAD	\$979,17	1,00	\$979,17

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacen 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

<b>ALMACÉN: 012 AMBULANCIA ODU 242</b>				
GRUPO:	151404 Materiales Médico Quirúrgicos			
	TIRILLA PRUEBA GLUCOMETRIA UNIDAD DESECHABLE ESTERIL UNIDAD	\$490,69	50,00	\$24.534,63
	TUBO ENDOTRAQUEAL N°7 UNIDAD	\$3.275,20	1,00	\$3.275,20
	TUBO ENDOTRAQUEAL N°7,5 UNIDAD	\$3.585,50	1,00	\$3.585,50
	TUBO ENDOTRAQUEAL N°8 UNIDAD	\$5.606,52	1,00	\$5.606,52
	VENDA ELASTICA 5*5 UNIDAD	\$2.201,75	2,00	\$4.403,49
	Subtotal:			\$523.026,96
	Subtotal:			\$610.394,75
<b>ALMACÉN: 013 ALMACEN PRINCIPAL</b>				
GRUPO:	151403 Medicamentos			
	SODIO CLORURO 0.9% X 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 500ML	\$2.459,37	3.160,00	\$7.771.611,73
	SOLUCION RINGER O HARTMAN X 500ml (BOLSA) ESTANDAR SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500 ML	\$2.488,22	3.040,00	\$7.564.186,06
	VASELINA FRASCO 453 GRAMOS MILILITRO 453 GRAMOS	\$20.177,00	28,00	\$564.955,89
	Subtotal:			\$15.900.753,68
GRUPO:	151404 Materiales Médico Quirúrgicos			
	ALGODON EN TORUNDAS PQT X 500 GR UNIDAD	\$18.154,52	26,00	\$472.017,39
	ALGODÓN QUIRURGICO UNIDAD	\$8.036,03	77,00	\$618.774,16
	APLICADORES UNID UNIDAD	\$31,87	4.300,00	\$137.053,04
	BAJALENGUAS UNIDAD	\$71,82	2.520,00	\$180.987,16
	BALON ANESTESIA 2LTRS UNIDAD	\$9.049,96	11,00	\$99.549,51
	BATA DESECHABLE MANGA CORTA-SIN MANGA UNIDAD	\$2.028,86	6.480,00	\$13.146.997,25
	BATA DESECHABLE MANGA LARGA UNIDAD	\$3.291,85	2.125,00	\$6.995.176,58
	BOLSA CADAVER UNIDAD	\$1.200,00	154,00	\$184.800,00
	CAUCHO DE SUCCION SILICONADO 1/4 UNIDAD 3 METROS UNIDADES UNIDAD	\$6.716,56	507,00	\$3.405.295,21
	CINTA INDICADORA UNIDAD	\$16.612,18	23,00	\$382.080,23
	CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO DE DOBLE RAMA UNIDAD	\$66.910,44	12,00	\$802.925,24
	CLAMP UMBINICAL UNIDAD	\$421,17	182,00	\$76.652,36
	COMPRESA ESTERIL UNIDAD	\$1.637,43	6.775,00	\$11.093.583,51
	COMPRESA NO ESTERIL UNI UNIDAD	\$1.342,00	6.590,00	\$8.843.780,00
	CONOP PLASTICO OTOSCOPIO UNIDAD	\$139,31	1.852,00	\$257.993,60
	CUCHILLA BISTURI # 10 UND DESECHABLE UNIDAD	\$438,71	500,00	\$219.354,80
	CUCHILLA BISTURI # 11 UND DESECHABLE UNIDAD	\$461,19	900,00	\$415.073,07
	CUCHILLA BISTURI # 15 UND DESECHABLE UNIDAD	\$422,23	1.000,00	\$422.226,00
	CUCHILLA BISTURI # 20 UND DESECHABLE UNIDAD	\$92,44	1.500,00	\$738.660,15
	CUCHILLA BISTURI # 21 UND DESECHABLE UNIDAD	\$33,11	1.100,00	\$476.425,18
	CYSTOFLO (SISTEMA PARA DRENARJE URINARIO BOLSA 2000ML) UNIDAD	\$5.217,58	70,00	\$365.230,71
	DREN DE PENROUSE 1 UNIDAD	\$4.060,63	39,00	\$158.364,58
	DREN DE PENROUSE 1/2 UNIDAD	\$3.249,31	10,00	\$32.493,12
	DRENN DE PENROCE 1/4 UNIDAD	\$4.608,23	30,00	\$138.246,82
	ELECTRADO ADULTO UNIDAD	\$465,16	7.400,00	\$3.442.168,46
	ELECTRADO PARA TENS ADHESIVO 5*5 PAQ *4 UNIDAD	\$5.319,30	80,00	\$425.544,00
	ELECTRADO PARA TENS REDONDO 1,25 PAQ*4 UNIDAD	\$8.999,97	48,00	\$431.998,56
	ELECTRADO PEDIATRICO/NEONA UNIDAD	\$798,77	1.150,00	\$918.583,78

### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 013 ALMACEN PRINCIPAL</b>				
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
151404003039	ELECTRODOS PARA TENS CARBONADOS RECATAGULAR 9*6 UNIDAD	\$15.953,14	92,00	\$1.467.688,88
15140400094	EQUIPO BURETROL X 150ML UNIDAD	\$2.942,16	1.540,00	\$4.530.925,17
15140400097	EQUIPO MACROGOTEO ADMINISTRACION (VENOCLISIS) SIN AGUJA SITIO EN Y UNIDAD	\$2.527,19	600,00	\$1.516.315,50
151404003043	ESPARADRAPO UNIDAD	\$10.121,08	1.062,00	\$10.748.591,63
151404003040	ESPARADRAPO FIXOMUL 10*10 CM UNIDAD	\$35.389,95	54,00	\$1.911.057,55
151404003041	ESPARADRAPO FIXOMUL 10*15 CM UNIDAD	\$51.264,00	2,00	\$102.528,00
151404003044	ESPECULO KIT UNIDAD	\$1.771,50	297,00	\$526.135,86
151404003045	ESPECULO SENCILLO UNIDAD	\$1.186,78	520,00	\$617.125,96
151404003046	FIJADOR CITOLOGICO EN ESPRAY UNIDAD	\$12.141,26	15,00	\$182.118,83
151404010013	FILTRO ESPIROMETRO (BOQUILLA BACTERIANA) REF:2800-21B UNIDAD	\$11.313,48	100,00	\$1.131.347,68
15140400803	GASA ESTERIL ANTIADHERENTE DE 7.5*7.5 3X3"PAQUE X 5 UNIDAD	\$368,00	9.150,00	\$3.367.203,66
151404003015	GASA ODONTOLOGICA-SIN ALGODÓN UNIDAD	\$3.800,00	22,00	\$83.600,00
151404003047	GASA QUIRURGICA ROLLO UNIDAD	\$44.001,29	11,00	\$484.014,17
151404003005-2	GEL CONDUCTOR ULTRASONIDO 250ML UNIDAD	\$4.364,30	22,00	\$96.014,68
151404003048	GORRO ORUGA UNIDAD	\$115,91	10,00	\$1.159,15
151404003050-2-5	GUANTE ESTERIL NITRILO 7.5LIBRE DE LATEX UNIDAD	\$5.950,00	150,00	\$892.500,00
151404003050-2	GUANTE ESTERIL NITRILO LIBRE DE LATEX N°7 PAR UNIDAD	\$5.487,56	150,00	\$823.133,73
151404003054	GUANTE MANEJO T L UNIDAD	\$167,61	1.800,00	\$301.697,28
151404003055	GUANTE MANEJO T M UNIDAD	\$181,52	2.100,00	\$381.197,25
151404003056	GUANTE MANEJO T S UNIDAD	\$176,88	5.700,00	\$1.008.216,57
151404003050-2-6	GUANTE NITRILO ESTERIL 8.0 LIBRE DE LATEX UNIDAD	\$5.950,00	150,00	\$892.500,00
151404003092	GUANTE NITRILO T L UNIDAD	\$219,43	3.500,00	\$767.997,65
151404003049	GUANTE QUIRURGICO No 6.0 ESTERIL PAR UNIDAD	\$1.835,85	650,00	\$1.193.300,81
151404003050	GUANTE QUIRURGICO No 6.5 ESTERIL PAR UNIDAD	\$2.223,63	1.250,00	\$2.779.533,75
151404003051	GUANTE QUIRURGICO No 7.0 ESTERIL PAR UNIDAD	\$3.098,80	950,00	\$2.943.863,14
151404003052	GUANTE QUIRURGICO No 7.5 ESTERIL PAR UNIDAD	\$2.558,21	1.200,00	\$3.069.856,80
151404003053	GUANTE QUIRURGICO No 8.0 ESTERIL PAR UNIDAD	\$1.984,20	200,00	\$396.839,22
15140400801	GUANTE QUIRURGICO No 8.5 ESTERIL PAR UNIDAD	\$1.697,63	1.850,00	\$3.140.621,79
151404003061	GUARDIAN PEQUEÑO 1.5 LTS UNIDAD	\$3.133,27	131,00	\$410.458,37
15140400131	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO UNIDAD	\$5.207,39	50,00	\$260.369,57
151404008003	INDICADOR BIOLOGICO VAPOR 1H UNIDAD	\$56.317,36	50,00	\$2.815.868,12
151404008004	INDICADOR QUIMICO CLASE 5 TIRILLA UNIDAD	\$1.492,81	8.100,00	\$12.091.760,19
15140400135	INHALOCAMARA ADULTO UNIDAD	\$5.103,91	60,00	\$306.234,60
15140400134	INHALOCAMARA PEDIATRICA UNIDAD	\$4.760,81	70,00	\$333.257,04
15140400320	LAPIZ ELECTROCIRUGIA UNIDAD	\$9.174,53	595,00	\$5.458.844,28
15140400945-1	LÍNEA DE TRAMPA DE CAPNOGRAFIA MINDRAY UNIDAD	\$18.421,53	118,00	\$2.173.740,30
151404003063	MANILLA AMARILLA UNIDAD UNIDAD	\$316,54	3.800,00	\$1.202.852,00
151404003064	MANILLA NIÑA ROSADA UNI UNIDAD	\$270,13	1.800,00	\$486.234,00
151404003065	MANILLA NIÑO AZUL UNI UNIDAD	\$282,13	4.000,00	\$1.128.510,00
151404003069	MICROPORE 2 PULGADAS UND UNIDAD	\$4.113,25	988,00	\$4.063.894,85
151404003070	NIPLE PLASTICO PARA OXIGENO UNIDAD	\$1.299,49	39,00	\$50.680,27
15140400485	PANTALON QUIRURGICO MQ UNIDAD	\$5.466,60	10,00	\$54.666,01
151404008015	PAPEL CREPADO ROLLO X 100 UNIDAD	\$127.802,43	1,00	\$127.802,43
151404003071	PAPEL DESFIBRILADOR MINDRAY 50X20 MTS UNIDAD	\$3.169,59	19,00	\$60.222,21
151404003072	PAPEL ELECTRO 50*30 MEDICAL RECORDING UNIDAD	\$45.000,00	8,00	\$360.000,00
151404003073	PAPEL ELECTRO 60*30 CARDIOLINE UNIDAD	\$42.955,56	15,00	\$644.333,33
151404003074	PAPEL ELECTRO 63*30 MTS MEDICAL RECORDING UNIDAD	\$45.000,00	8,00	\$360.000,00
151404003007	PAPEL ELECTRO 80*20 EDAN SE-3 UNIDAD	\$6.472,99	20,00	\$129.459,86

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacen 001 al 022 y del grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

151404003075	151404 Materiales Médico Quirúrgicos	\$41.650,00	33,00	\$1.374.450,00
151404003076	PAPEL ELECTROCARDIOGRAFIA WELCHALLYN CP50=114*20 UNIDAD	\$15.232,00	25,00	\$380.800,00
151404003078	PAPEL ELECTROCARDIOGRO 80*30 UNIDAD	\$7.333,26	5,00	\$36.666,28
151404003077	PAPEL ELECTROCARDIOGRO EDAN SE-12-Z 120MM*280MM UNIDAD	\$32.479,86	8,00	\$259.838,88
151404008006	PAPEL GRADO MEDICO R 250CM X 200 MT UNIDAD	\$144.434,42	1,00	\$144.434,42
151404008007	PAPEL GRADO MEDICO R 39-5CM*200M UNIDAD	\$55.868,65	23,00	\$1.284.978,95
151404008008	PAPEL GRADO MEDICO R 40-75CM*200M UNIDAD	\$51.506,00	2,00	\$103.012,00
151404008009	PAPEL GRADO MEDICO R 41-10CM*200M UNIDAD	\$69.018,93	9,00	\$621.170,40
151404008013	PAPEL GRADO MEDICO R 53-30CM*200M UNIDAD	\$209.398,00	4,00	\$837.592,00
151404003079	PAPEL MONITO FETAL 112MM*100MM*200HOJAS UNIDAD	\$35.000,00	19,00	\$665.000,00
151404003080	PAPEL MONITOR FETAL HF-1910a UNIDAD	\$35.000,00	10,00	\$350.000,00
151404003081	PAPEL MONITOR FETAL PROCELA UNIDAD	\$35.000,00	7,00	\$245.000,00
151404003082	PAPEL MONITOR FETAL SUNRAY 156*100MM UNIDAD	\$16.171,49	103,00	\$1.665.663,54
151404003084	PAPEL PRINTER-ECOGRAFO BAJA DENSIDAD UPP-110S ROLLO ROLLO	\$51.558,78	6,00	\$309.352,70
151404008021	PLACA ELECTROBISTURRI CON CABLE UNIDAD	\$12.798,72	305,00	\$3.903.608,96
151404003085	POLAINA par UNIDAD	\$508,56	1.150,00	\$584.845,15
151404007009	TAPABOCAS CONVENCIONAL ELASTICO UNI UNIDAD	\$143,59	10.000,00	\$1.435.879,00
151404007013	TAPABOCAS N95 UNIDAD	\$2.918,80	4.350,00	\$12.696.784,79
15141701038	TOALLA IMPREGNADA ALCOHOL ISOPROPILOICO + CLORHEXIDINA 70 + 2% UNIDAD UNIDAD	\$89,00	38.800,00	\$3.453.188,36
151404003087	TORNIQUETE VELCRO UNIDAD UNIDAD	\$51.334,80	1,00	\$51.334,80
151404003017	YODOPOVIDONA 10% X 120ML SOLUCION FRASCO 10%	\$5.520,00	113,00	\$623.760,00
151404003089	YODOPOVIDONA 10% 60ML SOLUCION UNIDAD	\$4.371,52	392,00	\$1.713.636,08
1514090001018	YODOPOVIDONA ESPUMA 120 ML UNIDAD	\$4.872,00	90,00	\$438.480,00
151404003018	YODOPOVIDONA ESPUMA 60ML 8% BACTRODERM FRASCO 8%	\$4.499,34	133,00	\$598.412,45
Subtotal:				\$166.536.195,33
Subtotal:				\$182.436.949,01

ALMACÉN:	014 LABORATORIO CLINICO			
GRUPO:	151404 Materiales Médico Quirúrgicos			

151404001012	ASA FRIA COLD SNARE 10mm*230cms UNIDAD	\$154.700,00	10,00	\$1.547.000,00
151404001011	ASA FRIA OVAL COLD SNARE 10mm*230mm UNIDAD	\$202.300,00	10,00	\$2.023.000,00
1514040003024	BAJALENGUAS UNIDAD	\$71,82	920,00	\$66.074,68
1514040003012	CURAS CAJ X 100 UNIDAD	\$5.956,20	24,00	\$142.948,69
1514040003020	INOCULOM WATER PRUONIC-D UNIDAD	\$333.346,00	5,00	\$1.666.730,00
15140400989	LANCETA DE TALON UNIDAD	\$293.335,00	1,00	\$293.335,00
151404007006	LANCETA METALICAS DACTILAR UNIDAD	\$13.310,84	200,00	\$2.662.168,54
15149102012	M-53LH LYSE UNIDAD	\$419.455,50	3,00	\$1.258.366,50
15140400208	PRUEBA ANTIGENO COVID Ag UNIDAD	\$424.482,00	6,00	\$2.546.892,00
151404003021	RPR CARBON UNIDAD	\$300.000,00	1,00	\$300.000,00
151404003086	TORNIQUETE DESECHABLE UNIDAD	\$49.611,67	6,00	\$297.670,00
Subtotal:				\$12.804.185,40
Subtotal:				\$12.804.185,40

ALMACÉN:	017 ODONTOLOGIA			
GRUPO:	151404 Materiales Médico Quirúrgicos			
CONOP PLASTICO OTOSCOPIO UNIDAD		\$139,31	34,00	\$4.736,38

## INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 017 ODONTOLOGÍA</b>				
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
Subtotal:				\$4.736,38
Subtotal:				\$4.736,38
<b>ALMACÉN: 019 CODIGO VERDE</b>				
<b>GRUPO: 151403 Medicamentos</b>				
15140300019	AGUA ESTERIL PARA INYECCION 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500ML	\$2.839,04	1,00	\$2.839,04
15140300055	AZITROMICINA 500MG TABLETA TABLETA 500MG	\$843,04	3,00	\$2.529,11
15140300056	AZITROMICINA POLVO REC SUSP ORAL 200 mg/5ml (4%) MILILITRO 200MG/5ml	\$5.586,73	1,00	\$5.586,73
15140300094	CEFTRIAXONA (SAL SODICA) 1 G POLVO RECONSTITUIR gramo 1G	\$1.302,33	2,00	\$2.604,66
15140300925	DOLUTEGRAVIR 50MG TABLETA TABLETA 50 MG	\$15.184,02	30,00	\$455.520,53
15140300248	LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA TABLETA O CAPSULA 150 + 300 MG TABLETA 150 + 300 MG	\$473,30	30,00	\$14.199,00
15140300388	LAMIVUDINA 10MG/MLSOLUCION ORAL MILILITRO 10MG/ML	\$9.195,20	5,00	\$45.976,00
15140300255	LEVONORGESTREL 0.75 mg TABLETAS TABLETA 0.75MG	\$1.228,67	2,00	\$2.457,33
15140300272	LOPINAVIR + RITONAVIR TABLETAS 200 mg + 50 mg TABLETA 200 mg + 50 mg	\$864,33	120,00	\$103.720,00
15140300302	METRONIDAZOL (BENZOILO) SUSPENSION ORAL 250MG/5MLBASE (5%) MILILITRO 250MG/5ML (5%)	\$3.935,72	1,00	\$3.935,72
15140300305	METRONIDAZOL TABLETA 500 MG TABLETA 500 MG	\$100,54	8,00	\$804,30
15140300348	PENICILINA G BENZATINICA POLVO RECONSTITUIR 1.200.000 U.I. MILILITRO 1.200.000 U.I.	\$1.432,92	1,00	\$1.432,92
15140300349	PENICILINA G BENZATINICA POLVO RECONSTITUIR 2.400.000 U.I. MILILITRO 2.400.000 U.I.	\$2.347,07	1,00	\$2.347,07
15140302043	RALTEGRAVIR 100MG GRANULOS PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION ORAL miligramo 100 MG	\$5.402,00	60,00	\$324.120,00
15140302042	RALTEGRAVIR 25 MG TABLETA TABLETA 25 MG	\$1.356,00	60,00	\$81.360,00
15140300391	SODIO CLORURO 0.9% X 100ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 100ML	\$1.965,00	2,00	\$3.930,00
15140300409	TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO 300 MG+ EMTRICITABINA 200MG TABLETAS TABLETA 300mg-200mg	\$12.385,51	30,00	\$371.565,39
Subtotal:				\$1.424.927,78
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
15140400126	FRASCO PARA BACIOSCOPIA UNIDAD	\$539,21	2,00	\$1.078,42
15140400120	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA UNIDAD	\$234,08	3,00	\$702,25
15140400803	GASA ESTERIL ANTIADHERENTE DE 7.5*7.5 3X3"PAQUE X 5 UNIDAD	\$368,00	8,00	\$2.944,00
15140400140	JERINGA 10 ML 3/P UNIDAD	\$286,07	2,00	\$572,14
15140400156	LANCETAS ESTERILES UNIDAD DESECHABLE UNIDAD	\$46,02	50,00	\$2.300,95
15140300439	ZIDOVUDINA 10 MG / ML FRASCO X 240 ML SOLUCION ORAL MILILITRO 10 MG/ML	\$10.576,84	2,00	\$21.153,68
Subtotal:				\$28.751,43
Subtotal:				\$1.453.679,21
<b>ALMACÉN: 020 KIT GESTANTES VIH</b>				
<b>GRUPO: 151403 Medicamentos</b>				
15140302137	LECHE NAN PRO 1 LATA X 400GR UNIDAD 400GRAMOS	\$31.622,00	1,00	\$31.622,00
15140300348	PENICILINA G BENZATINICA POLVO RECONSTITUIR 1.200.000 U.I. MILILITRO 1.200.000 U.I.	\$1.432,92	1,00	\$1.432,92

### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacén 001 al 022 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACÉN: 020 KIT GESTANTES VIH

GRUPO: 151403 Medicamentos

15140300349 PENICILINA G BENZATINICA POLVO RECONSTITUIR 2.400.000 U.I.

15140300438 ZIDOVUDINA 10MG/ML (1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10MG/ML

GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos

15140300439 ZIDOVUDINA 10 MG / ML FRASCO X 240 ML SOLUCION ORAL

MILILITRO 10 MG/ML

Subtotal: \$10.576,84

Subtotal: \$10.576,84

Subtotal: \$118.910,82

GRUPO: 151403 Medicamentos

15140300016 ADRENALINA (EPINEFRINA TARTRATO O CLORHIDRATO) 1MG/ML

SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML

GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos

15140400140 JERINGA 10 ML 3/P UNIDAD

QUICATH Nº22 (JELCO) CATETER INTRAVENOSO PERF UNIDAD

Subtotal: \$286,07

Subtotal: \$1.735,42

Subtotal: \$1.449,35

Subtotal: \$4.755,47

Total: \$651.793.339,28

### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacén 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 029 GASTROENTEROLOGÍA</b>				
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
15140400120	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA UNIDAD	\$234,08	50,00	\$11.704,20
15140400246	SONDA NASOGASTRICA Nº10 UNIDAD	\$683,76	25,00	\$17.093,92
15140400245	SONDA NASOGASTRICA Nº8 UNIDAD	\$476,24	56,00	\$26.669,64
			<b>Subtotal:</b>	<b>\$55.467,75</b>
			<b>Subtotal:</b>	<b>\$55.467,75</b>
<b>ALMACÉN: 030 KIT VIA AREA DIFICIL</b>				
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
15140400130	GUIA DE INTUBACION ADULTO (Nº 14FR) REF: 116-14-S UNIDAD	\$5.436,04	1,00	\$5.436,04
15140400980	HOJA DE VIDEOLARINGO No. 3 REF: 350-005-000 UNIDAD	\$31.191,43	1,00	\$31.191,43
151404001534	JUEGO CONIOTOMIA (CRICOTIROTOMIA) ADULTO REF: 30-10-004-1 UNIDAD	\$1.337.119,75	1,00	\$1.337.119,75
151404001535	JUEGO DE CONIOTOMIA(CRICOTIROTOMIA) PEDIATRICO REF:30-04-002-1 UNIDAD	\$1.213.459,25	1,00	\$1.213.459,25
15140400165	MASCARA FACIAL Nº 1 INFANTIL DESECHABLE UNIDAD	\$6.880,08	1,00	\$6.880,08
15140400166	MASCARA FACIAL Nº 2 PEDIATRICA DESECHABLE UNIDAD	\$7.903,98	1,00	\$7.903,98
15140400167	MASCARA FACIAL Nº 3 DESECHABLE UNIDAD	\$8.831,35	1,00	\$8.831,35
15140400168	MASCARA FACIAL Nº 4 DESECHABLE UNIDAD	\$6.058,53	1,00	\$6.058,53
15140400169	MASCARA FACIAL Nº 5 DESECHABLE UNIDAD	\$10.392,49	1,00	\$10.392,49
15140400177	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 3.0 Adulto-Pequeño UNIDAD	\$37.361,46	1,00	\$37.361,46
15140400178	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 4.0 ADULTO-MEDIANO UNIDAD	\$37.032,57	1,00	\$37.032,57
15140400179	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 5.0 ADULTO-GRANDE UNIDAD	\$26.601,05	1,00	\$26.601,05
15140400401	TapeGuard No 8.5 TUBO ENDOTRAQUEAL DE ASPIRACION SUBGLOTICA CON GUIA DE INTUBACION UNIDAD 8.5	\$20.000,00	1,00	\$20.000,00
15140400959	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 Sin Balón UNIDAD	\$3.613,38	1,00	\$3.613,38
15140400958	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 Sin Balón UNIDAD	\$4.201,49	1,00	\$4.201,49
15140400960	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON UNIDAD	\$2.915,22	1,00	\$2.915,22
15140400961	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.5 Sin Balón UNIDAD	\$2.857,74	1,00	\$2.857,74
15140400277	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4.5 CON BALON UNIDAD	\$2.831,78	1,00	\$2.831,78
15140400278	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5 CON BALON UNIDAD	\$2.720,15	1,00	\$2.720,15
15140400279	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5.5 CON BALON UNIDAD	\$3.447,24	1,00	\$3.447,24
15140400280	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6 CON BALON UNIDAD	\$2.827,24	1,00	\$2.827,24
15140400281	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6.5 CON BALON UNIDAD	\$4.088,01	1,00	\$4.088,01
15140400282	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7 UNIDAD	\$3.275,20	1,00	\$3.275,20
15140400283	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7.5 UNIDAD	\$3.585,50	1,00	\$3.585,50
15140400284	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8 UNIDAD	\$5.606,52	1,00	\$5.606,52
			<b>Subtotal:</b>	<b>\$2.790.237,45</b>
			<b>Subtotal:</b>	<b>\$2.790.237,45</b>
<b>ALMACÉN: 031 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UCI</b>				
<b>GRUPO: 151403 Medicamentos</b>				
15140300342	OXIGENO CILINDRO GAS 1.0 M3 MEDICINAL GASEOSO CILINDRO GAS 1.0 M3 CILINDRO 1m	\$6.929,95	1,00	\$6.929,95
			<b>Subtotal:</b>	<b>\$6.929,95</b>
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
15140400054	CATETER DE SUCCION CERRADO 14FR OROTRAQUEAL CON CODO DE DOBLE GIRO-PUERTO DE IRRIGACION-PUERTO MDI UNIDAD	\$74.652,12	4,00	\$298.608,47

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacen 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
---------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACÉN: 031 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UCI

GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos

15140400055	CATERER DE SUCCION CERRADO 14FR TRAQUEOTOMIA ref LM-T20014	\$82,844,48	7,00	\$579,911,39
15140400156	LANCETAS ESTERILES UNIDAD DESECHABLE UNIDAD	\$46,02	100,00	\$4,601,89
15140400264	TRILLA PRUEBA GLUCOMETRIA UNIDAD DESECHABLE ESTERIL UNIDAD	\$490,69	200,00	\$98,138,50

Subtotal:

\$981.260,26

Subtotal:

\$988.190,21

ALMACÉN: 033 CARGO DE PARO UNIDAD NEONATOLOGIA BASICA

GRUPO: 151403 Medicamentos

15140300016	ADRENALINA (EPINEFRINA TARTARATO O CLORHIDRATO) 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML	\$1.510,02	3,00	\$4.530,07
15140300019	AGUA ESTERIL PARA INYECCION 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500ML	\$2.839,04	1,00	\$2.839,04
15140300054	ATROPINA SULFATO 1MG/ML(1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML 1%	\$702,69	3,00	\$2.108,07
15140300075	CALCIO GLUCONATO 10% SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10%	\$1.259,68	1,00	\$1.259,68
15140300133	DEXAMETASONA (FOSFATO) 8 MG/ML DE BASE SUSPENSION INYECTABLE MILILITRO 8MG/ML	\$459,73	1,00	\$459,73
15140300139	DEXTOSA 10% 500ML EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10%/500ML	\$2.654,23	1,00	\$2.654,23
15140300138	DEXTOSA 5% X 500ML EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5%/500ML	\$2.652,95	1,00	\$2.652,95
15140300151	DOBUTAMINA 250MG/20ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/20ML	\$7.491,21	1,00	\$7.491,21
15140300152	DOPAMINA CLORHIDRATO 200MG/5ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 200MG/5ML	\$1.150,58	1,00	\$1.150,58
15140300177	FENTONINA SODICA 250 MG / 5 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/5ML	\$1.895,21	2,00	\$3.790,41
15140300181	FENOBARBITAL SODICO 40MG/ML (4%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 40mg/ml	\$3.133,33	1,00	\$3.133,33
15140300197	FUROSEMIDA 20 MG / 2 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20MG/2ML	\$398,67	2,00	\$797,33
15140300214	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) POLVO PARA INYECCION 100 MG MILILITRO 100 MG	\$2.481,69	1,00	\$2.481,69
15140300268	LIDOCAINA JALEA CLORHIDRATO 2% GEL gramo 2% 2/10ml	\$10.962,50	1,00	\$10.962,50
15140300282	MAGNESIO SULFATO 20% SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20%	\$1.654,77	2,00	\$3.309,55
15140300291	METILPREDNISOLONA (SUC. SOD.) 500 MG DE BASE POLVO RECONSTITUIR gramo 500MG	\$12.564,22	1,00	\$12.564,22
15140300316	MORFINA 10 MG / ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10 MG / ML	\$2.590,24	1,00	\$2.590,24
15140300359	POTASIO CLORURO SOLUCION INYECTABLE 20 MEQ / 10 ML MILILITRO 20 MEQ / 10 ML	\$836,21	2,00	\$1.672,42
15140300390	SODIO CLORURO 0.9% 250ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 250 ML	\$2.630,75	1,00	\$2.630,75
15140300391	SODIO CLORURO 0.9% X 100ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 100ML	\$1.965,00	3,00	\$5.894,99
15140300394	SODIO CLORURO 20 MEQ / 10 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20 MEQ / 10 ML	\$809,80	2,00	\$1.619,60
15140300429	VECURONIO BROMURO 10 MG POLVO RECONSTITUIR MILILITRO 10 MG	\$18.598,99	1,00	\$18.598,99

Subtotal:

\$95.191,60



### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 033 CARRO DE PARO UNIDAD NEONATOLOGIA BASICA</b>				
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
15140400395	BOLSA DE DRENAJE URINARIO PEDIATRICO 500ML (CYSTOFLO) UNIDAD	\$5.809,45	1,00	\$5.809,45
15140400033	CANULA DE GUEDEL N°0 UNIDAD	\$1.202,92	1,00	\$1.202,92
15140400034	CANULA DE GUEDEL N°1 UNIDAD	\$1.250,81	1,00	\$1.250,81
15140400050	CANULA NASAL NEONATAL UNIDAD	\$1.318,86	1,00	\$1.318,86
15140400447	CATETER 24GA X .75IN PERIFERICO YEL INSYTE AUTOGUARD-Ref 381812 UNIDAD	\$3.279,97	1,00	\$3.279,97
15140400448	CATETER NEONATAL PERIFERICO YEL 24GA X .56IN INSYTE-N AUTOGUARD-Ref 381811 UNIDAD	\$4.512,40	2,00	\$9.024,80
15140400064	CATETER UMBILICAL 5.0 REF.270,05 UNIDAD	\$4.904,11	1,00	\$4.904,11
15140400062	CATETER UMBILICAL 3.5 REF 270,03 UNIDAD	\$5.056,78	1,00	\$5.056,78
15140400063	CATETER UMBILICAL 4.0 X39CM UNIDAD	\$5.106,50	1,00	\$5.106,50
15140400061	CATETER UMBILICAL MONO LUMEN 2.5FR X 30CM UNIDAD	\$60.135,88	1,00	\$60.135,88
151404008016	CAUCHO DE SUCCION SILICONADO 1/4 UNIDAD 3 METROS UNIDADES UNIDAD	\$6.716,56	1,00	\$6.716,56
15140400449	CONECTOR Q-SYTE CLOSED LUER ACCES DEV UNIDAD	\$3.414,03	1,00	\$3.414,03
15140400087	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM NEONATAL UNIDAD	\$71.978,01	1,00	\$71.978,01
15140400094	EQUIPO BURETROL X 150ML UNIDAD	\$2.942,16	1,00	\$2.942,16
15140400098	EQUIPO MICROGOTEO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON AGUJA UNIDAD	\$931,36	1,00	\$931,36
15140400508	EQUIPO Nipro PARA BOMBA DE INFUSION UNIDAD	\$23.307,00	2,00	\$46.613,99
15140400107	EQUIPO VENTURY PEDIATRICO UNIDAD	\$4.493,61	1,00	\$4.493,61
15140400128	GUIA DE INTUBACION NEONATAL (N° 6) DESECHABLE UNIDAD	\$5.149,07	1,00	\$5.149,07
15140400131	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO UNIDAD	\$5.207,39	1,00	\$5.207,39
15140400140	JERINGA 10 ML 3/P UNIDAD	\$286,07	5,00	\$1.430,34
15140400137	JERINGA 1ML 3/P UNIDAD	\$226,81	2,00	\$453,62
15140400139	JERINGA 5ML 3/P UNIDAD	\$236,81	3,00	\$710,42
15140400143	JERINGA HEPARINIZADA PARA GASES ARTERIALES UNIDAD	\$3.952,37	2,00	\$7.904,74
15140400160	LLAVE DE 3 VIAS UNIDAD	\$943,41	1,00	\$943,41
15140400215	QUICATH N°24 (JELCO) CATETER INTRAVENOSO PERF UNIDAD	\$1.783,96	3,00	\$5.351,88
15140400219	SEDA 2/0 SC-26 REF. SP44420 PERMAHAND UNIDAD	\$7.613,07	2,00	\$15.226,14
15140400220	SEDA 2/0 SH REF. SP24420 UNIDAD	\$7.246,68	4,00	\$28.986,72
15140400234	SONDA FOLEY N° 6 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.481,06	1,00	\$2.481,06
15140400244	SONDA NASOGASTRICA N°6 UNIDAD	\$501,89	1,00	\$501,89
15140400252	SONDA NELATON N°6 UNIDAD	\$455,89	1,00	\$455,89
15140400261	TEGADERM 5.7 CM X 5 CM I.V. ADVANCED SISTEMA DE FIJACION DE CATETER UNIDAD	\$4.072,39	2,00	\$8.144,78
15140400959	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 Sin Balón UNIDAD	\$3.613,38	1,00	\$3.613,38
15140400956	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN Balón UNIDAD 2.0	\$3.530,02	1,00	\$3.530,02
15140400957	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.5 Sin Balón UNIDAD	\$2.858,69	1,00	\$2.858,69
15140400958	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 Sin Balón UNIDAD	\$4.201,49	1,00	\$4.201,49
15140400960	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON UNIDAD	\$2.915,22	1,00	\$2.915,22
15140400273	TUBO ENDOTRAQUEAL N°2.5 CON BALON UNIDAD	\$2.149,00	1,00	\$2.149,00
			Subtotal:	\$336.394,95
			Subtotal:	\$431.586,55

**ALMACÉN: 034 AMBULANCIA MEDICALIZADA TAM KUY 011**

**GRUPO: 151403 Medicamentos**

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacén 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACÉN: 034 AMBULANCIA MEDICALIZADA TAM KUY 011

GRUPO: 151403 Medicamentos

15140300016	ADRENALINA (EPINEFRINA TARTRATO O CLORHIDRATO) 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML	\$1.510,02	5,00	\$7.550,12
15140300054	ATROPINA SULFATO 1MG/ML(1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML 1%	\$702,69	5,00	\$3.513,45
15140300079	CAPTORIL 50MG TABLETA 50MG	\$56,98	1,00	\$56,98
15140300133	DEXAMETASONA (FOSFATO) 8 MG/ML DE BASE SUSPENSION INYECTABLE MILILITRO 8MG/ML	\$459,73	1,00	\$459,73
15140300139	DEXTOSA 10% 500ML EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10%/500ML	\$2.654,23	1,00	\$2.654,23
15140300138	DEXTOSA 5% X 500ML EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5%/500ML	\$2.652,95	1,00	\$2.652,95
15140300142	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 75mg/3ml	\$568,39	1,00	\$568,39
1300148	DIPIRONA MAGNESICA 2,0G/5ML SOL INY MILILITRO 2G/5ML	\$3.132,14	1,00	\$3.132,14
15140300177	FENTOINA SODICA 250 MG / 5 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/5ML	\$1.895,21	4,00	\$7.580,83
15140300185	FENTANILO CITRATO 0,05MG/ML(0,005%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0,05MG/ML(0,005%)	\$1.658,33	3,00	\$4.975,00
15140300197	FURSEMIDA 20 MG / 2 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20MG/2ML	\$398,67	1,00	\$398,67
15140300214	HIDROCORTISONA (SUCINATO SODICO) POLVO PARA INYECCION 100 MG MILILITRO 100 MG	\$2.481,69	1,00	\$2.481,69
15140300222	HIOSCINA N-BUTIL BROMURO 20MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20MG/ML	\$1.061,11	1,00	\$1.061,11
15140300224	HIOSCINA N-BUTILBR. + DIFIRONA (0,02 + 2,5)G/5ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO (0,02 + 2,5)G/5ML	\$1.437,81	1,00	\$1.437,81
15140300246	LABETALOL CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 100mg/20ML (5MG/ML) MILILITRO 100mg/20ML	\$16.281,09	1,00	\$16.281,09
15140300268	LIDOCAINA JALEA CLORHIDRATO 2% GEL gramo 2%	\$10.962,50	1,00	\$10.962,50
15140300278	LOSARTAN POTASICO TABLETA 50 MG	\$49,07	1,00	\$49,07
15140300291	METILPREDNISOLONA (SUC. SOD.) 500 MG DE BASE POLVO RECONSTITUIR gramo 500MG	\$12.564,22	1,00	\$12.564,22
15140300294	METOCLOPRAMIDA 10 MG / 2 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10MG	\$464,92	1,00	\$464,92
1300312	MIDAZOLAM 5 MG/5 ML (0,1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5 MG/5 ML (0,1%)	\$1.694,19	4,00	\$6.776,77
15140300316	MORFINA 10 MG / ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10 MG / ML	\$2.590,24	1,00	\$2.590,24
15140300330	NITROGLICERINA SOLUCION INYECTABLE 50 MG/10ML MILILITRO 50 MG/10ML	\$13.351,18	1,00	\$13.351,18
15140300331	NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) 4MG/4ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 4MG/4ML	\$2.468,75	1,00	\$2.468,75
15140300393	SODIO CLORURO 0,9% X 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0,9% 500ML	\$2.459,37	4,00	\$9.837,48
15140300402	SOLUCION RINGER O HARTMAN X 500ml (BOLSA) ESTANDAR SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500 ML	\$2.488,22	5,00	\$12.441,10
15140300416	TRAMADOL CLORH 100 MG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 100MG/2ML	\$486,65	1,00	\$486,65
15140300429	VECURONIO BROMURO 10 MG POLVO RECONSTITUIR MILILITRO 10 MG	\$18.598,99	1,00	\$18.598,99
Subtotal: \$145.396,07				

GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos

15140400033	CANULA DE GUEDEL N°0 UNIDAD	\$1.202,92	1,00	\$1.202,92
15140400035	CANULA DE GUEDEL N°2 UNIDAD	\$2.972,15	1,00	\$2.972,15
15140400037	CANULA DE GUEDEL N°4 UNIDAD	\$1.143,98	1,00	\$1.143,98

INRPIInventarioValorizado

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.] NIT [891800395-1]

80236936

## INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL.
<b>ALMACÉN: 034 AMBULANCIA MEDICALIZADA TAM KUY 011</b>				
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
15140400038	CANULA DE GUEDEL Nº5 UNIDAD	\$1.103,00	1,00	\$1.103,00
15140400048	CANULA NASAL ADULTO UNIDAD	\$1.382,24	1,00	\$1.382,24
15140400050	CANULA NASAL NEONATAL UNIDAD	\$1.318,86	1,00	\$1.318,86
15140400049	CANULA NASAL PEDIATRICA UNIDAD	\$1.357,38	1,00	\$1.357,38
15140400446	CATETER 20GA X 1.16INPERIFERICO PNK INSYTE AUTOGUARD PNK 20GA X 1.16IN Ref 381834 UNIDAD	\$3.094,13	1,00	\$3.094,13
15140400442	CATETER 22GA X 1.0IN PERIFERICO BL INSYTE AUTOGUARD BL 22GA X 1.0IN Ref 381823 UNIDAD	\$3.091,28	1,00	\$3.091,28
151404008016	CAUCHO DE SUCCION SILICONADO 1/4 UNIDAD 3 METROS UNIDADES UNIDAD	\$6.716,56	1,00	\$6.716,56
151404003026	CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO DE DOBLE RAMA UNIDAD	\$18.035,54	1,00	\$18.035,54
15140400080	CUELLO INMOBILIZADOR PHILADELPHIA ADULTO UNIDAD	\$19.168,55	2,00	\$38.337,11
15140400081	CUELLO INMOBILIZADOR PHILADELPHIA PEDIATRICA UNIDAD	\$17.605,77	2,00	\$35.211,54
15140400085	CYSTOFLO (SISTEMA PARA DRENAJE URINARIO BOLSA 2000ML) UNIDAD	\$5.217,58	1,00	\$5.217,58
15140400088	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM ADULTO UNIDAD	\$68.680,18	1,00	\$68.680,18
15140400087	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM NEONATAL UNIDAD	\$71.978,01	1,00	\$71.978,01
15140400086	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM PEDIATRICO - INFANTIL UNIDAD	\$60.254,68	1,00	\$60.254,68
15140400358	DISPOSITIVO VASCULAR INTRAOSEO ADULTO UNIDAD	\$80.000,00	1,00	\$80.000,00
15140400359	DISPOSITIVO VASCULAR INTRAOSEO PEDIATRICO UNIDAD	\$80.000,00	1,00	\$80.000,00
15140400094	EQUIPO BURETROL X 150ML UNIDAD	\$2.942,16	1,00	\$2.942,16
15140400097	EQUIPO MACROGOTEO ADMINISTRACION (VENOCLISIS) SIN AGUJA SITIO EN Y UNIDAD	\$2.527,19	2,00	\$5.054,39
15140400098	EQUIPO MICROGOTEO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON AGUJA UNIDAD	\$931,36	1,00	\$931,36
15140400106	EQUIPO VENTURY ADULTO UNIDAD	\$3.361,45	1,00	\$3.361,45
15140400107	EQUIPO VENTURY PEDIATRICO UNIDAD	\$4.493,61	1,00	\$4.493,61
151404001017	FERULA ADULTO INMOVILIZADORA DE EXTREMIDADES MOLDEABLE REF: 192609 UNIDAD	\$66.000,00	1,00	\$66.000,00
15140400398	GLUCOMETRO UNIDAD	\$0,01	1,00	\$0,01
15140400130	GUIA DE INTUBACION ADULTO (Nº 14FR) REF: 116-14-S UNIDAD	\$5.436,04	1,00	\$5.436,04
15140400129	GUIA DE INTUBACION PEDIATRICA (Nº 10) DESECHABLE UNIDAD	\$4.635,00	1,00	\$4.635,00
15140400131	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO UNIDAD	\$5.207,39	1,00	\$5.207,39
15140400140	JERINGA 10 ML 3/P UNIDAD	\$286,07	1,00	\$286,07
15140400137	JERINGA 1ML 3/P UNIDAD	\$226,81	1,00	\$226,81
15140400141	JERINGA 20ML 3/P UNIDAD	\$307,58	1,00	\$307,58
15140400142	JERINGA 50ML 3/P UNIDAD	\$1.213,40	1,00	\$1.213,40
15140400139	JERINGA 5ML 3/P UNIDAD	\$236,81	1,00	\$236,81
151404003068	MANTA TERMICA UNIDAD	\$9.250,41	1,00	\$9.250,41
15140400173	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 1.0 PEDIATRICA UNIDAD	\$25.442,31	1,00	\$25.442,31
15140400175	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 2.0 PEDIATRICA UNIDAD	\$24.567,22	1,00	\$24.567,22
15140400178	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 4.0 ADULTO-MEDIANO UNIDAD	\$37.032,57	1,00	\$37.032,57
15140400179	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 5.0 ADULTO-GRANDE UNIDAD	\$26.601,05	1,00	\$26.601,05
15140400181	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACION CON RESERVORIO ADULTO UNIDAD	\$4.375,02	1,00	\$4.375,02
15140400180	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACION CON RESERVORIO PEDIATRICO UNIDAD	\$3.386,00	1,00	\$3.386,00
15140400211	QUICATH Nº16 (JELCO) CATETER INTRAVENOSO PERF UNIDAD	\$1.159,01	1,00	\$1.159,01
15140400212	QUICATH Nº18 (JELCO) CATETER INTRAVENOSO PERF UNIDAD	\$1.450,00	1,00	\$1.450,00
15140400215	QUICATH Nº24 (JELCO) CATETER INTRAVENOSO PERF UNIDAD	\$1.783,96	1,00	\$1.783,96

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacén 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACÉN: 034 AMBULANCIA MEDICALIZADA TAM KUY 011 GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos

5140400432	SONDA 12FR DE SUCCION CON VALVULA DE CONTROL UNIDAD	\$556,00	1,00	\$556,00
5140400431	SONDA 16FR DE SUCCION CON VALVULA DE CONTROL UNIDAD	\$556,00	1,00	\$556,00
5140400235	SONDA FOLEY Nº 8 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.819,85	1,00	\$2.819,85
5140400238	SONDA FOLEY Nº14 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.540,66	1,00	\$2.540,66
5140400239	SONDA FOLEY Nº16 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.475,26	1,00	\$2.475,26
5140400246	SONDA NASOGASTRICA Nº10 UNIDAD	\$683,76	1,00	\$683,76
5140400248	SONDA NASOGASTRICA Nº14 UNIDAD	\$923,90	1,00	\$923,90
5140400250	SONDA NASOGASTRICA Nº18 UNIDAD	\$1.238,28	1,00	\$1.238,28
5140400251	SONDA NASOGASTRICA Nº20 UNIDAD	\$1.200,65	1,00	\$1.200,65
5140400244	SONDA NASOGASTRICA Nº6 UNIDAD	\$501,89	1,00	\$501,89
5140400245	SONDA NASOGASTRICA Nº8 UNIDAD	\$476,24	1,00	\$476,24
5140400264	TRILLA PRUEBA GLUCOMETRIA UNIDAD DESECHABLE ESTERIL UNIDAD	\$490,69	50,00	\$24.534,63
5140400963	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.5 sin balón UNIDAD	\$5.474,63	1,00	\$5.474,63
5140400274	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº3 CON BALON UNIDAD	\$2.598,70	1,00	\$2.598,70
5140400282	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7 UNIDAD	\$3.275,20	1,00	\$3.275,20
5140400283	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7,5 UNIDAD	\$3.585,50	1,00	\$3.585,50
5140400284	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8 UNIDAD	\$5.606,52	1,00	\$5.606,52
5140400294	VENDA ELASTICA 5*5 UNIDAD	\$2.201,75	2,00	\$4.403,49
5140400360	VENDA TRIANGULAR UNIDAD	\$10.550,00	2,00	\$21.100,00
Subtotal:				\$801.027,89
Subtotal:				\$946.423,95

ALMACÉN: 035 AMBULANCIA BASICA KUY 010 GRUPO: 151403 Medicamentos

5140300016	ADRENALINA (EPINEFRINA TARTRATO O CLORHIDRATO) 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML	\$1.510,02	5,00	\$7.550,12
5140300054	ATROPINA SULFATO 1MG/ML(1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML 1%	\$702,69	5,00	\$3.513,45
5140300079	CAPTOPRIL 50MG TABLETA 50MG	\$56,98	1,00	\$56,98
5140300138	DEXTRASA 10% 500ML EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10%/500ML	\$2.654,23	1,00	\$2.654,23
5140300140	DEXTRASA-SODIO CLORURO 5% Y 0.9 % X 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5%/500ML	\$2.750,46	1,00	\$2.750,46
5140300142	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 75mg/3ml	\$568,39	1,00	\$568,39
5140300185	FENTANILO CTTRATO 0.05MG/ML(0.005%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.05MG/ML(0.005%)	\$1.658,33	3,00	\$4.975,00
5140300214	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) POLVO PARA INYECCION 100 MG MILILITRO 100 MG	\$2.481,69	2,00	\$4.963,38
5140300222	HIOSCINA N-BUTIL BROMURO 20MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20MG/ML	\$1.061,11	1,00	\$1.061,11
5140300224	HIOSCINA N-BUTILBR. + DIPIRONA (0.02 + 2.5)/5ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO (0.02 + 2.5)/5ML	\$1.437,81	1,00	\$1.437,81
5140300278	LOSARTAN POTASICO TABLETA 50 MG TABLETA 50 MG	\$49,07	1,00	\$49,07
5140300294	METOCLOPRAMIDA 10 MG / 2 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10MG	\$464,92	1,00	\$464,92
5140300312	MIDAZOLAM 5 MG/5 ML (0.1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5 MG/5 ML (0.1%)	\$1.694,19	3,00	\$5.082,58
5140300316	MORFINA 10 MG / ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10 MG / ML	\$2.590,24	1,00	\$2.590,24

INRPinventarioValorizado

## INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 035 AMBULANCIA BASICA KUY 010</b>				
<b>GRUPO: 151403 Medicamentos</b>				
15140300393	SODIO CLORURO 0.9% X 500ML SOLUCION INYECTABLE MILITRO 0.9% 500ML	\$2.459,37	4,00	\$9.837,48
15140300402	SOLUCION RINGER O HARTMAN x 500ml (BOLSA) ESTANDAR SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500 ML	\$2.488,22	4,00	\$9.952,88
			<b>Subtotal:</b>	<b>\$60.161,06</b>
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
15140400033	CANULA DE GUEDEL N°0 UNIDAD	\$1.202,92	1,00	\$1.202,92
15140400037	CANULA DE GUEDEL N°4 UNIDAD	\$1.143,98	1,00	\$1.143,98
15140400038	CANULA DE GUEDEL N°5 UNIDAD	\$1.103,00	1,00	\$1.103,00
15140400048	CANULA NASAL ADULTO UNIDAD	\$1.382,24	1,00	\$1.382,24
15140400049	CANULA NASAL PEDIATRICA UNIDAD	\$1.357,38	1,00	\$1.357,38
151404008016	CAUCHO DE SUCCION SILICONADO 1/4 UNIDAD 3 METROS UNIDADES UNIDAD	\$6.716,56	1,00	\$6.716,56
15140400080	CUELLO INMOBILIZADOR PHILADELPHIA ADULTO UNIDAD	\$19.168,55	2,00	\$38.337,11
15140400081	CUELLO INMOBILIZADOR PHILADELPHIA PEDIATRICA UNIDAD	\$17.605,77	1,00	\$17.605,77
15140400085	CYSTOFLO (SISTEMA PARA DRENAJE URINARIO BOLSA 2000ML) UNIDAD	\$5.217,58	1,00	\$5.217,58
15140400088	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM ADULTO UNIDAD	\$68.680,18	1,00	\$68.680,18
15140400086	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM PEDIATRICO - INFANTIL UNIDAD	\$60.254,68	1,00	\$60.254,68
15140400358	DISPOSITIVO VASCULAR INTRAOSEO ADULTO UNIDAD	\$80.000,00	1,00	\$80.000,00
15140400359	DISPOSITIVO VASCULAR INTRAOSEO PEDIATRICO UNIDAD	\$80.000,00	1,00	\$80.000,00
15140400094	EQUIPO BURETROL X 150ML UNIDAD	\$2.942,16	2,00	\$5.884,32
15140400097	EQUIPO MACROGOTEO ADMINISTRACION (VENOCLISIS) SIN AGUJA SITIO EN Y UNIDAD	\$2.527,19	2,00	\$5.054,39
15140400098	EQUIPO MICROGOTEO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON AGUJA UNIDAD	\$931,36	2,00	\$1.862,72
15140400106	EQUIPO VENTURY ADULTO UNIDAD	\$3.361,45	1,00	\$3.361,45
15140400107	EQUIPO VENTURY PEDIATRICO UNIDAD	\$4.493,61	1,00	\$4.493,61
151404001017	FERULA ADULTO INMOVILIZADORA DE EXTREMIDADES MOLDEABLE REF: 192609 UNIDAD	\$66.000,00	1,00	\$66.000,00
15140400398	GLUCOMETRO UNIDAD	\$0,01	1,00	\$0,01
15140400131	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO UNIDAD	\$5.207,39	2,00	\$10.414,78
15140400132	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO DE ALTO VOLUMEN (TIPO VENTURY) UNIDAD	\$4.869,00	2,00	\$9.738,00
15140400140	JERINGA 10 ML 3/P UNIDAD	\$286,07	1,00	\$286,07
15140400137	JERINGA 1ML 3/P UNIDAD	\$226,81	1,00	\$226,81
15140400141	JERINGA 20ML 3/P UNIDAD	\$307,58	1,00	\$307,58
15140400142	JERINGA 50ML 3/P UNIDAD	\$1.213,40	1,00	\$1.213,40
151404003068	MANTA TERMICA UNIDAD	\$9.250,41	1,00	\$9.250,41
15140400170	MASCARA DE OXIGENO ADULTO UNIDAD	\$2.005,93	1,00	\$2.005,93
15140400171	MASCARA DE OXIGENO PEDIATRICA UNIDAD	\$1.904,55	1,00	\$1.904,55
15140400175	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 2.0 PEDIATRICA UNIDAD	\$24.567,22	1,00	\$24.567,22
15140400178	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 4.0 ADULTO-MEDIANO UNIDAD	\$37.032,57	1,00	\$37.032,57
15140400179	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 5.0 ADULTO-GRANDE UNIDAD	\$26.601,05	1,00	\$26.601,05
15140400181	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACION CON RESERVORIO ADULTO UNIDAD	\$4.375,02	1,00	\$4.375,02
15140400180	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACION CON RESERVORIO PEDIATRICO UNIDAD	\$3.386,00	1,00	\$3.386,00
15140400212	QUICATH N°18 (JELCO) CATETER INTRAVENOSO PERF UNIDAD	\$1.450,00	1,00	\$1.450,00

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacen 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

15140400213	QUICATH Nº20 (JELCO) CATETER INTRAVENOSO PERF UNIDAD	\$1.450,02	1,00	\$1.450,02
15140400214	QUICATH Nº22 (JELCO) CATETER INTRAVENOSO PERF UNIDAD	\$1.449,35	1,00	\$1.449,35
15140400237	QUICATH Nº24 (JELCO) CATETER INTRAVENOSO PERF UNIDAD	\$1.783,96	1,00	\$1.783,96
15140400239	SONDA FOLEY Nº12 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.399,27	1,00	\$2.399,27
15140400248	SONDA FOLEY Nº16 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.475,26	1,00	\$2.475,26
15140400244	SONDA NASOGASTRICA Nº14 UNIDAD	\$923,90	1,00	\$923,90
15140400264	SONDA NASOGASTRICA Nº6 UNIDAD	\$501,89	1,00	\$501,89
15140400282	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7 UNIDAD	\$3.275,20	1,00	\$3.275,20
15140400284	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7,5 UNIDAD	\$3.585,50	1,00	\$3.585,50
15140400291	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8 UNIDAD	\$5.606,52	1,00	\$5.606,52
15140400294	VENDA ELASTICA 5*5 UNIDAD	\$2.166,74	2,00	\$4.333,48
			Subtotal:	\$639.139,75
			Subtotal:	\$699.300,81

ALMACEN:	GRUPO:	151403 Medicamentos
036 CARRO DE PARO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS		

15140300010	ACETILSALICILICO ACIDO 100 MG TABLETA TABLETA 100MG	\$19,63	3,00	\$58,90
15140300015	ADENOSINA 6MG/2ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 6MG/2ML	\$14.969,59	3,00	\$44.908,78
15140300016	ADRENALINA (EPINEFRINA TARTRATO) 0 CLORHIDRATO 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML	\$1.510,02	10,00	\$15.100,23
15140300036	AMIODARONA 150MG/3ML CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 150MG/3ML	\$3.785,14	3,00	\$11.355,42
15140300054	ATROPINA SULFATO 1MG/ML(1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML 1%	\$702,69	10,00	\$7.026,91
15140300065	BETAMETIL DIOXINA 0,2MG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0,2MG/2ML (0,1MG/ML)	\$3.327,44	2,00	\$6.654,88
15140300075	CALCIO GLUCONATO 10% SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10% DEKOSA 10% 500ML EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10%/500ML	\$1.259,68	2,00	\$2.519,36
15140300139	DOBUTAMINA 250MG/20ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/20ML	\$2.654,23	1,00	\$2.654,23
15140300152	DOPAMINA CLORHIDRATO 200MG/5ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 200MG/5ML	\$7.491,21	1,00	\$7.491,21
15140300177	FENTOINA SODICA 250 MG / 5 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/5ML	\$1.895,21	4,00	\$7.580,83
15140300214	HIDROCORTISONA (SUCCLINATO SODICO) POLVO PARA INYECCION 100 MG MILILITRO 100 MG	\$2.481,69	2,00	\$4.963,38
15140300215	HIDROXICINA 100 mg/2ml SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 100 mg/2ml	\$8.697,67	1,00	\$8.697,67
15140300246	LABETALOL CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 100mg/20ML (5MG/ML) MILILITRO 100mg/20ML	\$16.281,09	1,00	\$16.281,09
15140300268	LIDOCAINA JALEA CLORHIDRATO 2% GEL gramo 2% 1g/10ml	\$10.962,50	1,00	\$10.962,50
15140300281	MAGNESIO SULFATO 10% 1G/10ML SLN INYECTABLE MILILITRO 10%	\$1.195,88	2,00	\$2.391,76
15140300291	METILPREDNISOLONA (SUC. SOD.) 500 MG DE BASE POLVO RECONSTITUIR gramo 500MG	\$12.564,22	2,00	\$25.128,43
15140300297	METOPROLOL 5MG/5ML (1 mg/ml) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5MG/5ML (1 mg/ml)	\$11.301,59	2,00	\$22.603,18

### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 036 CARRO DE PARO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS</b>				
<b>GRUPO: 151403 Medicamentos</b>				
15140300319	NALOXONA CLORHIDRATO 0.4 MG / ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.4 MG / ML	\$18.533,48	2,00	\$37.066,96
15140300331	NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) 4MG/4ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 4MG/4ML	\$2.468,75	2,00	\$4.937,50
15140300365	PROPOFOL AMPOLLA 1% P/V UNIDADES gramo 200MG/20ML	\$6.809,64	1,00	\$6.809,64
15140300389	SODIO BICARBONATO SOLUCION INYECTABLE 10 MEQ / 10 ML MILILITRO 10 MEQ / 10 ML	\$1.805,54	10,00	\$18.055,37
15140300393	SODIO CLORURO 0.9% X 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 500ML	\$2.459,37	4,00	\$9.837,48
15140300402	SOLUCION RINGER O HARTMAN x 500ml (BOLSA) ESTANDAR SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500 ML	\$2.488,22	3,00	\$7.464,66
15140300429	VECURONIO BROMURO 10 MG POLVO RECONSTITUIR MILILITRO 10 MG	\$18.598,99	1,00	\$18.598,99
			<b>Subtotal:</b>	<b>\$301.450,54</b>
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
15140400036	CANULA DE GUEDEL Nº3 UNIDAD	\$986,49	1,00	\$986,49
15140400037	CANULA DE GUEDEL Nº4 UNIDAD	\$1.143,98	1,00	\$1.143,98
15140400038	CANULA DE GUEDEL Nº5 UNIDAD	\$1.103,00	1,00	\$1.103,00
15140400048	CANULA NASAL ADULTO UNIDAD	\$1.382,24	1,00	\$1.382,24
15140400049	CANULA NASAL PEDIATRICA UNIDAD	\$1.357,38	1,00	\$1.357,38
15140400044	CATETER 16GA X 1.16IN PERIFERICO INSYTE AUTOGUARD GRAY Ref 381854 UNIDAD	\$3.563,06	2,00	\$7.126,12
15140400043	CATETER 18GA X 1.16IN PERIFERICO INSYTE AUTOGUARD GN 18GA X 1.16IN Ref-381844 UNIDAD	\$3.257,80	2,00	\$6.515,61
15140400042	CATETER 22GA X 1.0IN PERIFERICO BL INSYTE AUTOGUARD BL 22GA X 1.0IN Ref 381823 UNIDAD	\$3.091,28	2,00	\$6.182,56
15140400047	CATETER 24GA X .75IN PERIFERICO YEL INSYTE AUTOGUARD-Ref 381812 UNIDAD	\$3.279,97	2,00	\$6.559,93
151404008016	CAUCHO DE SUCCION SILICONADO 1/4 UNIDAD 3 METROS UNIDADES UNIDAD	\$6.716,56	1,00	\$6.716,56
15140400085	CYSTOFLO (SISTEMA PARA DRENAJE URINARIO BOLSA 2000ML) UNIDAD	\$5.217,58	1,00	\$5.217,58
15140400088	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM ADULTO UNIDAD	\$68.680,18	1,00	\$68.680,18
15140400094	EQUIPO BURETROL X 150ML UNIDAD	\$2.942,16	2,00	\$5.884,32
15140400097	EQUIPO MACROGOTEO ADMINISTRACION (VENOCLISIS) SIN AGUJA SITIO EN Y UNIDAD	\$2.527,19	1,00	\$2.527,19
15140400508	EQUIPO Nipro PARA BOMBA DE INFUSION UNIDAD	\$23.307,00	1,00	\$23.307,00
15140400106	EQUIPO VENTURY ADULTO UNIDAD	\$3.361,45	1,00	\$3.361,45
151404003051	GUANTE QUIRURGICO No 7.0 ESTERIL PAR UNIDAD	\$3.098,80	5,00	\$15.494,02
15140400130	GUIA DE INTUBACION ADULTO (Nº 14FR) REF: 116-14-S UNIDAD	\$5.436,04	1,00	\$5.436,04
15140400131	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO UNIDAD	\$5.207,39	1,00	\$5.207,39
15140400140	JERINGA 10 ML 3/P UNIDAD	\$286,07	5,00	\$1.430,34
15140400141	JERINGA 20ML 3/P UNIDAD	\$307,58	1,00	\$307,58
15140400142	JERINGA 50ML 3/P UNIDAD	\$1.213,40	1,00	\$1.213,40
15140400139	JERINGA 5ML 3/P UNIDAD	\$236,81	5,00	\$1.184,03
15140400160	LLAVE DE 3 VIAS UNIDAD	\$943,41	1,00	\$943,41
15140400237	SONDA FOLEY Nº12 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.399,27	1,00	\$2.399,27
15140400238	SONDA FOLEY Nº14 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.540,66	1,00	\$2.540,66
15140400239	SONDA FOLEY Nº16 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.475,26	1,00	\$2.475,26
15140400246	SONDA NASOGASTRICA Nº10 UNIDAD	\$683,76	1,00	\$683,76
15140400247	SONDA NASOGASTRICA Nº12 UNIDAD	\$831,33	1,00	\$831,33

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacén 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACÉN: 036 CARRO DE PARO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS

GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos

15140400248	SONDA NASOGASTRICA Nº14 UNIDAD	\$923,90	1,00	\$923,90
15140400249	SONDA NASOGASTRICA Nº16 UNIDAD	\$1.235,45	1,00	\$1.235,45
15140400255	SONDA NELATON Nº 12 UNIDAD	\$420,40	1,00	\$420,40
15140400254	SONDA NELATON Nº10 UNIDAD	\$402,28	1,00	\$402,28
15140400256	SONDA NELATON Nº14 UNIDAD	\$496,97	1,00	\$496,97
15140400278	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5 CON BALON UNIDAD	\$2.720,15	1,00	\$2.720,15
15140400279	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5,5 CON BALON UNIDAD	\$3.447,24	1,00	\$3.447,24
15140400280	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6 CON BALON UNIDAD	\$2.827,24	1,00	\$2.827,24
15140400281	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6,5 CON BALON UNIDAD	\$4.088,01	1,00	\$4.088,01
15140400282	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7 UNIDAD	\$3.275,20	1,00	\$3.275,20
15140400283	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7,5 UNIDAD	\$3.585,50	1,00	\$3.585,50
15140400284	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8 UNIDAD	\$5.606,52	1,00	\$5.606,52
15140400285	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8,5 UNIDAD	\$3.360,44	1,00	\$3.360,44
Subtotal:				\$220.587,37
Subtotal:				\$522.037,91

ALMACÉN: 037 CARRO DE PARO PEDIATRIA

GRUPO: 151403 Medicamentos

15140300016	ADRENALINA (EPINEFRINA TARTRATO O CLORHIDRATO) 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML	\$1.510,02	5,00	\$7.550,12
15140300054	ATROPINA SULFATO 1MG/ML(1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML 1%	\$702,69	5,00	\$3.513,45
15140300075	CALCIO GLUCONATO 10% SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10%	\$1.259,68	1,00	\$1.259,68
15140300133	DEXAMETASONA (FOSFATO) 8 MG/ML DE BASE SUSPENSION INYECTABLE MILILITRO 8MG/ML	\$459,73	1,00	\$459,73
15140300139	DEXOSA 10% 500ML EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10%/500ML	\$2.654,23	1,00	\$2.654,23
15140300138	DEXTOSA 5% X 500ML EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5%/500ML	\$2.652,95	1,00	\$2.652,95
15140300141	DIAZEPAM 10MG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10MG/2ML	\$3.177,18	1,00	\$3.177,18
15140300151	DOBUTAMINA 250MG/20ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/20ML	\$7.491,21	1,00	\$7.491,21
15140300152	DOPAMINA CLORHIDRATO 200MG/5ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 200MG/5ML	\$1.150,58	1,00	\$1.150,58
15140300177	FENTOINA SODICA 250 MG / 5 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/5ML	\$1.895,21	4,00	\$7.580,83
15140300185	FENTANILIO CITRATO 0.05MG/ML(0.005%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.05MG/ML(0.005%)	\$1.658,33	2,00	\$3.316,67
15140300197	FUROSEMIDA 20 MG / 2 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20MG/2ML	\$398,67	2,00	\$797,33
15140300214	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) POLVO PARA INYECCION 100 MG MILILITRO 100 MG	\$2.481,69	1,00	\$2.481,69
15140300268	LIDOCAINA JALEA CLORHIDRATO 2% GEL gramo 2% 2/10ml	\$10.962,50	1,00	\$10.962,50
15140300282	MAGNESIO SULFATO 20% SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20%	\$1.654,77	1,00	\$1.654,77
15140300291	METILPREDNISOLONA (SUC. SOD.) 500 MG DE BASE POLVO RECONSTITUIR gramo 500MG	\$12.564,22	1,00	\$12.564,22
15140300312	MIDAZOLAM 5 MG/5 ML (0.1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5 MG/5 ML (0.1%)	\$1.694,19	2,00	\$3.388,38
15140300359	POTASIO CLORURO SOLUCION INYECTABLE 20 MEQ / 10 ML MILILITRO 20 MEQ / 10 ML	\$836,21	2,00	\$1.672,42
Subtotal:				\$220.587,37
Subtotal:				\$522.037,91



### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacén 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 037 CARRO DE PARO PEDIATRIA</b>				
<b>GRUPO: 151403 Medicamentos</b>				
15140300390	SODIO CLORURO 0.9% 250ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 250 ML	\$2.630,75	1,00	\$2.630,75
15140300391	SODIO CLORURO 0.9% X 100ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 100ML	\$1.965,00	2,00	\$3.930,00
15140300394	SODIO CLORURO 20 MEQ / 10 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20 MEQ / 10 ML	\$809,80	2,00	\$1.619,60
15140300429	VECURONIO BROMURO 10 MG POLVO RECONSTITUIR MILILITRO 10 MG	\$18.598,99	1,00	\$18.598,99
<b>Subtotal:</b>				<b>\$101.107,29</b>
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
15140400395	BOLSA DE DRENAJE URINARIO PEDIATRICO 500ML (CYSTOFLO) UNIDAD	\$5.809,45	1,00	\$5.809,45
15140400033	CANULA DE GUEDEL Nº0 UNIDAD	\$1.202,92	1,00	\$1.202,92
15140400034	CANULA DE GUEDEL Nº1 UNIDAD	\$1.250,81	1,00	\$1.250,81
15140400035	CANULA DE GUEDEL Nº2 UNIDAD	\$2.972,15	1,00	\$2.972,15
15140400036	CANULA DE GUEDEL Nº3 UNIDAD	\$986,49	1,00	\$986,49
15140400050	CANULA NASAL NEONATAL UNIDAD	\$1.318,86	1,00	\$1.318,86
1514040049	CANULA NASAL PEDIATRICA UNIDAD	\$1.357,38	1,00	\$1.357,38
15140400442	CATETER 22GA X 1.0IN PERIFERICO BL INSYTE AUTOGUARD BL 22GA X 1.0IN Ref 381823 UNIDAD	\$3.091,28	3,00	\$9.273,84
151404008016	CAUCHO DE SUCCION SILICONADO 1/4 UNIDAD 3 METROS UNIDADES UNIDAD	\$6.716,56	1,00	\$6.716,56
15140400449	CONECTOR Q-SYTE CLOSED LUER ACCES DEV UNIDAD	\$3.414,03	1,00	\$3.414,03
15140400087	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM NEONATAL UNIDAD	\$71.978,01	1,00	\$71.978,01
15140400086	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM PEDIATRICO - INFANTIL UNIDAD	\$60.254,68	1,00	\$60.254,68
15140400094	EQUIPO BURETROL X 150ML UNIDAD	\$2.942,16	1,00	\$2.942,16
15140400098	EQUIPO MICROGOTEO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON AGUJA UNIDAD	\$931,36	1,00	\$931,36
15140400508	EQUIPO Nipro PARA BOMBA DE INFUSION UNIDAD	\$23.307,00	2,00	\$46.613,99
15140400107	EQUIPO VENTURY PEDIATRICO UNIDAD	\$4.493,61	1,00	\$4.493,61
15140400095	FOLEY SILICONADA 10 FR SONDA 2 VIAS CON BALON REF:MN-0010 UNIDAD	\$48.810,00	1,00	\$48.810,00
15140400128	GUIA DE INTUBACION NEONATAL (Nº 6) DESECHABLE UNIDAD	\$5.149,07	1,00	\$5.149,07
15140400129	GUIA DE INTUBACION PEDIATRICA (Nº 10) DESECHABLE UNIDAD	\$4.635,00	1,00	\$4.635,00
15140400131	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO UNIDAD	\$5.207,39	1,00	\$5.207,39
15140400140	JERINGA 10 ML 3/P UNIDAD	\$286,07	5,00	\$1.430,34
15140400137	JERINGA 1ML 3/P UNIDAD	\$226,81	2,00	\$453,62
15140400139	JERINGA 5ML 3/P UNIDAD	\$236,81	3,00	\$710,42
15140400143	JERINGA HEPARINIZADA PARA GASES ARTERIALES UNIDAD	\$3.952,37	1,00	\$3.952,37
15140400160	LLAVE DE 3 VIAS UNIDAD	\$943,41	1,00	\$943,41
15140400173	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 1.0 PEDIATRICA UNIDAD	\$25.442,31	1,00	\$25.442,31
15140400215	QUICATH Nº24 (JELCO) CATETER INTRAVENOSO PERF UNIDAD	\$1.783,96	3,00	\$5.351,88
15140400235	SONDA FOLEY Nº 8 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.819,85	1,00	\$2.819,85
15140400246	SONDA NASOGASTRICA Nº10 UNIDAD	\$683,76	1,00	\$683,76
15140400245	SONDA NASOGASTRICA Nº8 UNIDAD	\$476,24	1,00	\$476,24
15140400254	SONDA NELATON Nº10 UNIDAD	\$402,28	1,00	\$402,28
15140400252	SONDA NELATON Nº6 UNIDAD	\$455,89	1,00	\$455,89
15140400253	SONDA NELATON Nº8 UNIDAD	\$438,41	1,00	\$438,41

### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

**ALMACÉN: 037 CARRO DE PARO PEDIATRIA**

**GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos**

15140400261 TEGADERM 5,7 CM X 5 CM 1.V. ADVANCED SISTEMA DE FIJACION DE CATETER UNIDAD \$4.072,39 2,00 \$8.144,78

15140400959 TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 sin balón UNIDAD \$3.613,38 1,00 \$3.613,38

15140400960 TUBO ENDOTRAQUEAL No 3,0 sin balón UNIDAD \$4.201,49 1,00 \$4.201,49

15140400961 TUBO ENDOTRAQUEAL No 4,0 SIN BALON UNIDAD \$2.915,22 1,00 \$2.915,22

15140400962 TUBO ENDOTRAQUEAL No 5,0 sin balón UNIDAD \$2.857,74 1,00 \$2.857,74

15140400963 TUBO ENDOTRAQUEAL No 5,5 sin balón UNIDAD \$3.361,10 1,00 \$3.361,10

15140400274 TUBO ENDOTRAQUEAL No 5,5 sin balón UNIDAD \$5.474,63 1,00 \$5.474,63

15140400276 TUBO ENDOTRAQUEAL No 3 CON BALON UNIDAD \$2.598,70 1,00 \$2.598,70

15140400277 TUBO ENDOTRAQUEAL No 4 CON BALON UNIDAD \$2.875,68 1,00 \$2.875,68

15140400278 TUBO ENDOTRAQUEAL No 5 CON BALON UNIDAD \$2.720,15 1,00 \$2.720,15

15140400279 TUBO ENDOTRAQUEAL No 5,5 CON BALON UNIDAD \$3.447,24 1,00 \$3.447,24

15140400280 TUBO ENDOTRAQUEAL No 6 CON BALON UNIDAD \$2.827,24 1,00 \$2.827,24

Subtotal: \$373.915,88

Subtotal: \$475.023,17

**ALMACÉN: 038 BOTTQUIN SEDE CENTRO**

**GRUPO: 151403 Medicamentos**

15140300390 SODIO CLORURO 0.9% 250ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 250 ML 2,00 \$5.261,51

Subtotal: \$5.261,51

**GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos**

151404003024 BAJALENGUAS UNIDAD \$71,82 40,00 \$2.872,81

15140400802 COMPRESA ESTERIL UNIDAD \$1.637,43 5,00 \$8.187,15

15140400808 CUELLO INMOBILIZADOR PHILADELPHIA ADULTO UNIDAD \$19.168,55 1,00 \$19.168,55

15140400811 CUELLO INMOBILIZADOR PHILADELPHIA PEDIATRICA UNIDAD \$17.605,77 1,00 \$17.605,77

151404003012 CURAS CAJ X 100 UNIDAD \$5.956,20 1,00 \$5.956,20

151404003043 ESPARADRAPU UNIDAD \$10.121,08 1,00 \$10.121,08

15140400803 GASA ESTERIL ANTIDADERENTE DE 7,5\*7,5 3X3"PAQUE X 5 UNIDAD \$368,00 25,00 \$9.200,01

151404003051 GUANTE QUIRURGICO No 7,0 ESTERIL PAR UNIDAD \$3.098,80 2,00 \$6.197,61

151404003052 GUANTE QUIRURGICO No 7,5 ESTERIL PAR UNIDAD \$2.558,21 2,00 \$5.116,43

151404003069 MICROPORE 2 PULGADAS UND UNIDAD \$4.113,25 1,00 \$4.113,25

15140400290 VENDA ALGODON 5\*5 UNIDAD \$1.813,19 2,00 \$3.626,38

15140400288 VENDA ALGODON 3\*5 UNIDAD \$1.095,79 2,00 \$2.191,59

15140400292 VENDA ELASTICA 3\*5 UNIDAD \$1.255,68 2,00 \$2.511,35

15140400294 VENDA ELASTICA 5\*5 UNIDAD \$2.201,75 2,00 \$4.403,49

Subtotal: \$101.271,67

Subtotal: \$106.533,18

**ALMACÉN: 04 BIOMEDICA**

**GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos**

1514060020406 PERA CON VALVULA TENSIOMETRO UNIDAD \$36.414,00 5,00 \$182.070,00

Subtotal: \$182.070,00

Subtotal: \$182.070,00

**ALMACÉN: 041 BOTTQUIN CONSULTA EXTERNA**

## INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacén 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 041 BOTIQUIN CONSULTA EXTERNA</b>				
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
151404003024	BAJALENGUAS UNIDAD	\$71,82	20,00	\$1.436,41
15140400802	COMPRESA ESTERIL UNIDAD	\$1.637,43	2,00	\$3.274,86
15140400080	CUELLO INMOBILIZADOR PHILADELPHIA ADULTO UNIDAD	\$19.168,55	1,00	\$19.168,55
151404003012	CURAS CAJ X 100 UNIDAD	\$5.956,20	1,00	\$5.956,20
151404003043	ESPARADRAPO UNIDAD	\$10.121,08	1,00	\$10.121,08
151404003051	GUANTE QUIRURGICO No 7.0 ESTERIL PAR UNIDAD	\$3.098,80	2,00	\$6.197,61
151404003052	GUANTE QUIRURGICO No 7.5 ESTERIL PAR UNIDAD	\$2.558,21	2,00	\$5.116,43
151404003069	MICROPORE 2 PULGADAS UND UNIDAD	\$4.113,25	1,00	\$4.113,25
15140400290	VENDA ALGODON 5*5 UNIDAD	\$1.813,19	2,00	\$3.626,38
15140400288	VENDA ALGODON 3*5 UNIDAD	\$1.095,79	2,00	\$2.191,59
15140400292	VENDA ELASTICA 3*5 UNIDAD	\$1.255,68	2,00	\$2.511,35
15140400294	VENDA ELASTICA 5*5 UNIDAD	\$2.201,75	2,00	\$4.403,49
			<b>Subtotal:</b>	<b>\$68.117,20</b>
			<b>Subtotal:</b>	<b>\$68.117,20</b>
<b>ALMACÉN: 042 BOTIQUIN ADMINISTRATIVO</b>				
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
151404003024	BAJALENGUAS UNIDAD	\$71,82	20,00	\$1.436,41
15140400802	COMPRESA ESTERIL UNIDAD	\$1.637,43	2,00	\$3.274,86
15140400080	CUELLO INMOBILIZADOR PHILADELPHIA ADULTO UNIDAD	\$19.168,55	1,00	\$19.168,55
151404003012	CURAS CAJ X 100 UNIDAD	\$5.956,20	1,00	\$5.956,20
151404003043	ESPARADRAPO UNIDAD	\$10.121,08	1,00	\$10.121,08
151404003051	GUANTE QUIRURGICO No 7.0 ESTERIL PAR UNIDAD	\$3.098,80	2,00	\$6.197,61
151404003052	GUANTE QUIRURGICO No 7.5 ESTERIL PAR UNIDAD	\$2.558,21	2,00	\$5.116,43
151404003069	MICROPORE 2 PULGADAS UND UNIDAD	\$4.113,25	1,00	\$4.113,25
15140400290	VENDA ALGODON 5*5 UNIDAD	\$1.813,19	2,00	\$3.626,38
15140400288	VENDA ALGODON 3*5 UNIDAD	\$1.095,79	2,00	\$2.191,59
15140400292	VENDA ELASTICA 3*5 UNIDAD	\$1.255,68	2,00	\$2.511,35
15140400294	VENDA ELASTICA 5*5 UNIDAD	\$2.201,75	2,00	\$4.403,49
			<b>Subtotal:</b>	<b>\$68.117,20</b>
			<b>Subtotal:</b>	<b>\$68.117,20</b>
<b>ALMACÉN: 043 BOTIQUIN PASILLO FARMACIA</b>				
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
15140400080	CUELLO INMOBILIZADOR PHILADELPHIA ADULTO UNIDAD	\$19.168,55	1,00	\$19.168,55
151404003051	GUANTE QUIRURGICO No 7.0 ESTERIL PAR UNIDAD	\$3.098,80	2,00	\$6.197,61
151404003052	GUANTE QUIRURGICO No 7.5 ESTERIL PAR UNIDAD	\$2.558,21	2,00	\$5.116,43
15140400290	VENDA ALGODON 5*5 UNIDAD	\$1.813,19	2,00	\$3.626,38
15140400288	VENDA ALGODON 3*5 UNIDAD	\$1.095,79	2,00	\$2.191,59
15140400292	VENDA ELASTICA 3*5 UNIDAD	\$1.255,68	2,00	\$2.511,35
15140400294	VENDA ELASTICA 5*5 UNIDAD	\$2.201,75	2,00	\$4.403,49
			<b>Subtotal:</b>	<b>\$43.215,40</b>
			<b>Subtotal:</b>	<b>\$43.215,40</b>
<b>ALMACÉN: 044 BOTIQUIN PASILLO GINECOSTETRICIA</b>				
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				

### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacén 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

**ALMACÉN: 044 BOTTQUIN PASILLO GINECOSTETRICIA**

**GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos**

151404003024	BAJALENGUAS UNIDAD	\$71,82	20,00	\$1.436,41
15140400802	COMPRESA ESTERIL UNIDAD	\$16,37,43	8,00	\$13.099,43
15140400808	CUELLO INMOBILIZADOR PHILADELPHIA ADULTO UNIDAD	\$19.168,55	1,00	\$19.168,55
151404003012	CURAS CAJ X 100 UNIDAD	\$5.956,20	1,00	\$5.956,20
151404003043	ESPARADRAPO UNIDAD	\$10.121,08	1,00	\$10.121,08
151404003051	GUANTE QUIRURGICO No 7.0 ESTERIL PAR UNIDAD	\$3.098,80	2,00	\$6.197,61
151404003052	GUANTE QUIRURGICO No 7.5 ESTERIL PAR UNIDAD	\$2.558,21	2,00	\$5.116,43
151404003069	MICROPORE 2 PULGADAS UND UNIDAD	\$4.113,25	1,00	\$4.113,25
15140400290	VENDA ALGODON 5*5 UNIDAD	\$1.813,19	2,00	\$3.626,38
15140400288	VENDA ALGODON 3*5 UNIDAD	\$1.095,79	2,00	\$2.191,59
15140400292	VENDA ELASTICA 3*5 UNIDAD	\$1.255,68	2,00	\$2.511,35
15140400294	VENDA ELASTICA 5*5 UNIDAD	\$2.201,75	2,00	\$4.403,49

Subtotal: \$77.941,78

**ALMACÉN: 045 BOTTQUIN ENTRADA A HOSPITALIZACION**

**GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos**

151404003024	BAJALENGUAS UNIDAD	\$71,82	20,00	\$1.436,41
15140400802	COMPRESA ESTERIL UNIDAD	\$16,37,43	2,00	\$3.274,86
15140400808	CUELLO INMOBILIZADOR PHILADELPHIA ADULTO UNIDAD	\$19.168,55	1,00	\$19.168,55
151404003012	CURAS CAJ X 100 UNIDAD	\$5.956,20	1,00	\$5.956,20
151404003043	ESPARADRAPO UNIDAD	\$10.121,08	1,00	\$10.121,08
151404003051	GUANTE QUIRURGICO No 7.0 ESTERIL PAR UNIDAD	\$3.098,80	2,00	\$6.197,61
151404003052	GUANTE QUIRURGICO No 7.5 ESTERIL PAR UNIDAD	\$2.558,21	2,00	\$5.116,43
151404003069	MICROPORE 2 PULGADAS UND UNIDAD	\$4.113,25	1,00	\$4.113,25
15140400290	VENDA ALGODON 5*5 UNIDAD	\$1.813,19	2,00	\$3.626,38
15140400288	VENDA ALGODON 3*5 UNIDAD	\$1.095,79	2,00	\$2.191,59
15140400292	VENDA ELASTICA 3*5 UNIDAD	\$1.255,68	2,00	\$2.511,35
15140400294	VENDA ELASTICA 5*5 UNIDAD	\$2.201,75	2,00	\$4.403,49

Subtotal: \$68.117,20

**ALMACÉN: 046 CARRO DE PARO DE ENDOSCOPIAS**

**GRUPO: 151403 Medicamentos**

15140300010	ACETILSALICILICO ACIDO 100 MG TABLETA TABLETA 100MG	\$19,63	3,00	\$58,90
15140300015	ADENOSINA 6MG/2ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 6MG/2ML	\$14.969,99	3,00	\$44.908,78
15140300016	ADRENALINA (EPINEFRINA TARTRATO O CLORHIDRATO) 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML	\$1.510,02	10,00	\$15.100,23
15140300036	AMIODARONA 150MG/3ML CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 150MG/3ML	\$3.785,14	3,00	\$11.355,42
15140300054	ATROPINA SULFATO 1MG/ML(1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML 1%	\$702,69	10,00	\$7.026,91
15140300065	BETAMETIL DIOXINA 0.2MG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.2MG/2ML (0.1MG/ML)	\$3.327,44	2,00	\$6.654,88
15140300075	CALCIO GLUCONATO 10% SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10%	\$1.259,68	2,00	\$2.519,36
15140300139	DEXTOSA 10% 500ML EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10%/500ML	\$2.654,23	1,00	\$2.654,23
15140300138	DEXTOSA 5% X 500ML EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5%/500ML	\$2.652,95	1,00	\$2.652,95

Subtotal: \$68.117,20

## INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 046 CARRO DE PARO DE ENDOSCOPIAS</b>				
<b>GRUPO: 151403 Medicamentos</b>				
15140300151	doBUTamina 250MG/20ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/20ML	\$7.491,21	2,00	\$14.982,43
15140300152	DOPAMINA CLORHIDRATO 200MG/5ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 200MG/5ML	\$1.150,58	2,00	\$2.301,16
15140300177	FENITOINA SODICA 250 MG / 5 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/5ML	\$1.895,21	4,00	\$7.580,83
15140300197	FUROSEMIDA 20 MG / 2 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20MG/2ML	\$398,67	2,00	\$797,33
15140300214	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) POLVO PARA INYECCION 100 MG MILILITRO 100 MG	\$2.481,69	2,00	\$4.963,38
15140300215	HIDROXICINA 100 mg/2mL SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 100 mg/2mL	\$8.697,67	1,00	\$8.697,67
15140300241	ISOSORBIDE 5 MG DINITRATO TABLETA BUCAL TABLETA 5 MG	\$1.190,32	2,00	\$2.380,64
J300246	LABELALOL CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 100mg/20ML (5MG/ML) MILILITRO 100mg/20ML	\$16.281,09	1,00	\$16.281,09
15140300268	LIDOCAINA JALEA CLORHIDRATO 2% GEL gramo 2%	\$10.962,50	1,00	\$10.962,50
15140300281	MAGNESIO SULFATO 10% 1G/10ML SLN INYECTABLE MILILITRO 10% 1g/10ml	\$1.195,88	2,00	\$2.391,76
15140300291	METILPREDNISOLONA (SUC. SOD.) 500 MG DE BASE POLVO RECONSTITUIR gramo 500MG	\$12.564,22	2,00	\$25.128,43
15140300297	METOPROLOL 5MG/5ML (1 mg/mL) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5MG/5ML (1 mg/mL)	\$11.301,59	2,00	\$22.603,18
15140300331	NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) 4MG/4ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 4MG/4ML	\$2.468,75	2,00	\$4.937,50
15140300365	PROPOFOL AMPOLLA 1% P/V UNIDADES gramo 200MG/20ML	\$6.809,64	1,00	\$6.809,64
15140300389	SODIO BICARBONATO SOLUCION INYECTABLE 10 MEQ / 10 ML MILILITRO 10 MEQ / 10 ML	\$1.805,54	10,00	\$18.055,37
15140300393	SODIO CLORURO 0.9% X 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 500ML	\$2.459,37	4,00	\$9.837,48
15140300402	SOLUCION RINGER O HARTMAN x 500ml (BOLSA) ESTANDAR SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500 ML	\$2.488,22	3,00	\$7.464,66
15140300429	VECURONIO BROMURO 10 MG POLVO RECONSTITUIR MILILITRO 10 MG	\$18.598,99	1,00	\$18.598,99
<b>Subtotal:</b>				<b>\$277.705,72</b>
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
15140400036	CANULA DE GUEDEL N°3 UNIDAD	\$986,49	1,00	\$986,49
15140400037	CANULA DE GUEDEL N°4 UNIDAD	\$1.143,98	1,00	\$1.143,98
15140400038	CANULA DE GUEDEL N°5 UNIDAD	\$1.103,00	1,00	\$1.103,00
15140400048	CANULA NASAL ADULTO UNIDAD	\$1.382,24	1,00	\$1.382,24
15140400049	CANULA NASAL PEDIATRICA UNIDAD	\$1.357,38	1,00	\$1.357,38
15140400444	CATETER 16GA X 1.16IN PERIFERICO INSYTE AUTOGUARD GRAY Ref 381854 UNIDAD	\$3.563,06	2,00	\$7.126,12
15140400443	CATETER 18GA X 1.16IN PERIFERICO INSYTE AUTOGUARD GN 18GA X 1.16IN Ref-381844 UNIDAD	\$3.257,80	2,00	\$6.515,61
15140400446	CATETER 20GA X 1.16INPERIFERICO PNK INSYTE AUTOGUARD PNK 20GA X 1.16IN Ref 381834 UNIDAD	\$3.094,13	2,00	\$6.188,25
15140400442	CATETER 22GA X 1.0IN PERIFERICO BL INSYTE AUTOGUARD BL 22GA X 1.0IN Ref 381823 UNIDAD	\$3.091,28	2,00	\$6.182,56
15140400447	CATETER 24GA X .75IN PERIFERICO YEL INSYTE AUTOGUARD-Ref 381812 UNIDAD	\$3.279,97	2,00	\$6.559,93
151404008016	CAUCHO DE SUCCION SILICONADO 1/4 UNIDAD 3 METROS UNIDADES UNIDAD	\$6.716,56	1,00	\$6.716,56
15140400085	CYSTOFLO (SISTEMA PARA DRENAJE URINARIO BOLSA 2000ML) UNIDAD	\$5.217,58	1,00	\$5.217,58

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacen 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACEN: 046 CARRO DE PARO DE ENDOSCOPIAS

GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos

15140400088	DISPOSITIVO DE VENTILACION BOLSA-VALVULA-MASCARA BVM ADULTO UNIDAD	\$68.680,18	1,00	\$68.680,18
15140400104	EQUIPO Beyond PARA BOMBA DE INFUSION UNIDAD	\$21.422,57	1,00	\$21.422,57
15140400094	EQUIPO BURETROL X 150ML UNIDAD	\$2.942,16	2,00	\$5.884,32
15140400097	EQUIPO MACROGOTEADO ADMINISTRACION (VENOCLISIS) SIN AGUIA SITTO EN Y UNIDAD	\$2.527,19	1,00	\$2.527,19
15140400106	EQUIPO VENTURY ADULTO UNIDAD	\$3.361,45	1,00	\$3.361,45
151404003051	GUANTE QUIRURGICO No 7.0 ESTERIL PAR UNIDAD	\$3.098,80	5,00	\$15.494,02
15140400130	GUIA DE INTUBACION ADULTO (No 14FR) REF: 116-14-5 UNIDAD	\$5.436,04	1,00	\$5.436,04
15140400131	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO UNIDAD	\$5.207,39	1,00	\$5.207,39
15140400140	JERINGA 10 ML 3/P UNIDAD	\$286,07	5,00	\$1.430,34
15140400141	JERINGA 20ML 3/P UNIDAD	\$307,58	1,00	\$307,58
15140400139	JERINGA 5ML 3/P UNIDAD	\$1.213,40	1,00	\$1.213,40
15140400160	LLAVE DE 3 VIAS UNIDAD	\$943,41	1,00	\$943,41
15140400238	SONDA FOLEY No14 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.540,66	1,00	\$2.540,66
15140400239	SONDA FOLEY No16 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.475,26	1,00	\$2.475,26
15140400246	SONDA NASOGASTRICA No10 UNIDAD	\$683,76	1,00	\$683,76
15140400247	SONDA NASOGASTRICA No12 UNIDAD	\$831,33	1,00	\$831,33
15140400248	SONDA NASOGASTRICA No14 UNIDAD	\$923,90	1,00	\$923,90
15140400249	SONDA NASOGASTRICA No16 UNIDAD	\$1.235,45	1,00	\$1.235,45
15140400255	SONDA NELATON No 12 UNIDAD	\$420,40	1,00	\$420,40
15140400254	SONDA NELATON No10 UNIDAD	\$402,28	1,00	\$402,28
15140400256	SONDA NELATON No14 UNIDAD	\$496,97	1,00	\$496,97
151404000963	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.5 sin balón UNIDAD	\$5.474,63	1,00	\$5.474,63
15140400278	TUBO ENDOTRAQUEAL No5 CON BALON UNIDAD	\$2.720,15	1,00	\$2.720,15
15140400280	TUBO ENDOTRAQUEAL No6 CON BALON UNIDAD	\$2.827,24	1,00	\$2.827,24
15140400281	TUBO ENDOTRAQUEAL No6.5 CON BALON UNIDAD	\$4.088,01	1,00	\$4.088,01
15140400282	TUBO ENDOTRAQUEAL No7 UNIDAD	\$3.275,20	1,00	\$3.275,20
15140400283	TUBO ENDOTRAQUEAL No7.5 UNIDAD	\$3.585,50	1,00	\$3.585,50
15140400284	TUBO ENDOTRAQUEAL No8 UNIDAD	\$5.606,52	1,00	\$5.606,52
15140400285	TUBO ENDOTRAQUEAL No8.5 UNIDAD	\$3.360,44	1,00	\$3.360,44
Subtotal: \$224.519,32				
Subtotal: \$502.225,04				

ALMACEN: 047 BODEGA FARMACIA

GRUPO: 151403 Medicamentos

15140300005	ACETAMINOFEN (PARACETAMOL) 1%(1G/100ML) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1% (1G/100ML)	\$9.770,00	248,00	\$2.422.960,02
15140300008	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA 500 MG	\$60,03	9.075,00	\$544.748,66
15140300009	ACETAZOLAMIDA 250 MG TABLETA 250 MG	\$540,71	50,00	\$27.035,72
15140300010	ACETILSALICILICO ACIDO 100 MG TABLETA 100MG	\$19,63	650,00	\$12.762,36
15140300012	ACCICLOVIR 200 MG TABLETA 200MG	\$122,47	180,00	\$22.044,13
15140300013	ACCICLOVIR 250 MG POLVO RECONSTITUIR gramo 250MG	\$15.279,10	172,00	\$2.628.005,27
151403000954	ACIDO URSODESOXILICO 300MG TABLETA 300MG	\$1.274,50	23,00	\$29.313,50
15140300015	ADENOSINA 6MG/2ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 6MG/2ML	\$14.969,59	13,00	\$194.604,73
15140300016	ADRENALINA (EPINEFRINA TARRATO) 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML	\$1.510,02	85,00	\$128.351,99
15140300017	AGUA ESTERIL (GLICINA) PARA IRRIGACION 1.50% SOLUCION IRRIGACION MILILITRO 1.5%	\$31.948,88	39,00	\$1.246.006,30
Subtotal: \$2.422.960,02				

### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 047 BODEGA FARMACIA</b>				
<b>GRUPO: 151403 Medicamentos</b>				
15140300019	AGUA ESTERIL PARA INYECCION 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500ML	\$2.839,04	105,00	\$298.099,31
15140300023	ALBENDAZOL 200 MG TABLETA TABLETA 200MG	\$204,16	16,00	\$3.266,50
15140300024	ALBUMINA HUMANA NORMAL 20% SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20G/100ML	\$118.145,00	220,00	\$25.991.900,00
15140300028	ALOPURINOL 100 MG TABLETA TABLETA 100MG	\$75,19	60,00	\$4.511,65
15140300029	ALOPURINOL 300 MG TABLETA TABLETA 300MG	\$395,55	2,00	\$791,09
15140300035	AMIKACINA SULFATO 500MG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500MG/2ML	\$2.185,43	81,00	\$177.019,98
15140300034	AMIKACINA SULFATO 100MG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 100mg/2ml	\$1.926,39	43,00	\$82.834,80
15140300037	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 MG TABLETA TABLETA 200MG	\$399,50	10,00	\$3.995,01
15140300038	AMITRIPTILINA CLORHIDRATO 25 MG TABLETA TABLETA 25MG	\$28,74	90,00	\$2.586,71
15140300039	AMLODIPINO 5MG TABLETA TABLETA 5MG	\$13,75	2.580,00	\$35.464,94
15140300043	AMPICILINA 1 G DE BASE (SAL SODICA) POLVO PARA INYECCION gramo 1G	\$1.909,90	210,00	\$401.079,92
15140300044	AMPICILINA 500 MG (SODICA) POLVO RECONSTITUIR gramo 500MG	\$1.110,57	250,00	\$277.641,53
15140300047	AMPICILINA SODICA + SULBACTAM 1 G + 0.5 G POLVO RECONSTITUIR gramo 1.5G	\$2.071,97	1.340,00	\$2.776.434,57
15140300096	APIXABAN 2.5MG TABLETA TABLETA 2.5MG	\$3.509,85	80,00	\$280.788,10
15140300097	APIXABAN 5MG TABLETA TABLETA 5MG	\$3.521,61	16,00	\$56.345,70
15140300050	ASCORBICO ACIDO (VITAMINA C) 500MG TABLETA TABLETA 500MG	\$105,50	437,00	\$46.103,50
15140300053	ATORVASTATINA 40MG TABLETA TABLETA 40MG	\$90,98	734,00	\$66.776,97
15140300054	ATROPINA SULFATO 1MG/ML(1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML 1%	\$702,69	286,00	\$200.969,51
15140300931	AZATIOPRINA 50MG TABLETA TABLETA 50MG	\$480,52	30,00	\$14.415,59
15140300055	AZITROMICINA 500MG TABLETA TABLETA 500MG	\$843,04	9,00	\$7.587,34
15140300059	BecloMETASONA 50 mcg DIPROPIONATO 50MCG/DOSIS INHALADOR BUCAL MICROGRAMO (MCG) 50MCG BUCAL	\$5.540,11	39,00	\$216.064,39
15140300057	BECLOMETASONA DIPROPIONATO BUCAL LIQUIDO INHALACION 250MCG/DOSIS MICROGRAMO (MCG) 250MCG	\$6.524,81	201,00	\$1.311.485,89
15140300062	BETAMETASONA FOSFATO DISOD 4MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 4MG/ML	\$463,22	210,00	\$97.276,87
15140300065	BETAMETIL DIGOXINA 0.2MG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.2MG/2ML (0.1MG/ML)	\$3.327,44	5,00	\$16.637,20
15140300066	BIPERIDENO CLORHIDRATO 2MG TABLETA TABLETA 2MG	\$155,36	30,00	\$4.660,85
15140300067	BISACODILO 5MG TABLETA TABLETA 5MG	\$35,06	4.501,00	\$157.790,21
15140300070	BUPIVACAINA CLORHIDRATO SIMPLE SOLUCION INYECTABLE 50MG/10ML (0.5%) MILILITRO 50MG/10ML (0.5%)	\$4.487,96	192,00	\$861.688,55
15140300071	BUPIVACAINA CLORHIDRATO-DEXTROSA 50MG/10ML (0.5%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 50MG/10ML (0.5%)	\$5.151,73	25,00	\$128.793,14
15140300073	CALCIO CARBONATO + VITAMINA D 600MG-1500MG/200UI TABLETA TABLETA 600MG-1500MG/200UI	\$94,00	482,00	\$45.308,00
15140300074	CALCIO CARBONATO 600-1500MG TABLETA TABLETA 600-1500MG	\$79,44	1.204,00	\$95.639,74
15140300075	CALCIO GLUCONATO 10% SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10%	\$1.259,68	417,00	\$525.285,60
15140300078	CAPTOPRIL 25MG TABLETA TABLETA 25MG	\$53,05	40,00	\$2.121,86
15140300079	CAPTOPRIL 50MG TABLETA TABLETA 50MG	\$56,98	15,00	\$854,65
15140300080	CARBAMAZEPINA 200MG TABLETA TABLETA 200MG	\$130,30	413,00	\$53.814,07
15140300084	CARVEDILOL 12.5 MG TABLETA TABLETA 12.5MG	\$63,04	261,00	\$16.453,02
15140300085	CARVEDILOL 6.25MG TABLETA TABLETA 6.25MG	\$60,10	1.270,00	\$76.331,45
15140300087	CEFALEXINA 500MG CAPSULA MILILITRO 500MG	\$260,82	40,00	\$10.432,94
15140300088	CeFAlotina 1G POLVO RECONSTITUIR gramo 1G (1000mg)	\$2.398,09	70,00	\$167.866,11
15140300090	CEFEPIMA 1g POLVO ESTERIL INY gramo 1G	\$3.218,00	330,00	\$1.061.940,00

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacén 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACÉN: 047 BODEGA FARMACIA

GRUPO: 151403 Medicamentos

15140300094	CERTIAXONA (SAL SODICA) 1 G POLVO RECONSTITUIR gramo 1G	\$1.302,33	184,00	\$239.628,26
15140300098	CIANOCOBALAMINA 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO	\$740,59	81,00	\$59.987,74
15140300100	CIPROFLOXACINA (CLORHIDRATO) 500 MG DE BASE TABLETA 500MG	\$204,91	26,00	\$5.327,64
15140300110	CLONIDINA 0.150MG TABLETA 0.150MG	\$33,02	120,00	\$3.962,83
15140300111	CLOPIDOGREL 75 MG TABLETA 75MG	\$103,93	330,00	\$34.295,35
15140300112	CLOTRIMAZOL 100 MG OVULO O TAB. VAGINAL miligramo 100MG	\$196,35	10,00	\$1.963,45
15140300119	COLCHICINA 0.5MG TABLETA 0.5MG	\$71,36	145,00	\$10.346,98
15140300120	COLISTINA (COLISTIMETATO SODICO 384 MG) 150MG POLVO PARA INYECCION VIAL 150MG	\$57.571,43	16,00	\$921.142,86
15140302091	DANTROLENO 20MG AMPOLLA CAJA X 1 VIAL UNIDAD 20MG	\$558.563,00	3,00	\$1.675.689,00
15140300133	DEXAMETASONA (FOSFATO) 8 MG/ML DE BASE SUSPENSION INYECTABLE MILILITRO 8MG/ML	\$459,73	1.969,00	\$905.203,84
15140302161	DEKMEDETOMIDINA ( DEXDOR) 400MG/4ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 400MG/4ML	\$102.000,00	113,00	\$11.526.000,00
15140300136	DEKMEDETOMIDINA 200 MCG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 200MCG/2ML	\$12.000,00	25,00	\$300.000,00
15140300135	DEKMEDETOMIDINA 400MCG/4ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 400MCG/4ML	\$109.075,45	38,00	\$4.144.867,01
15140300139	DEKtosa 10% 500ML EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10%/500ML	\$2.654,23	230,00	\$610.473,15
15140300138	DEKtosa 5% X 500ML EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5%/500ML	\$2.652,95	60,00	\$159.177,08
15140300137	DEKtosa EN AGUA DESTILADA 50% X 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 50%	\$9.806,80	40,00	\$392.271,89
15140300140	DEKtrosa-SODIO CLORURO 5% Y 0.9 % X 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5%-0.9%	\$2.750,46	179,00	\$492.332,93
15140300143	DICLOFENACO SODICO 50MG TABLETA 50MG	\$42,86	88,00	\$3.771,72
15140300142	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 75mg/3ml	\$568,39	1.552,00	\$882.142,37
15140300144	DICLOXACILINA 500 MG CAPSULA miligramo 500MG	\$252,86	40,00	\$10.114,20
15140300147	DIMENHIDRINATO 50MG TABLETA 50MG	\$49,59	246,00	\$12.198,87
15140300152	DOPAMINA CLORHIDRATO 200MG/5ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 200MG/5ML	\$1.150,58	50,00	\$57.528,97
15140300153	DOXICICLINA 100 MG CAPSULA miligramo 100mg	\$138,17	69,00	\$9.533,61
151403001325	EMPAGLIFLOZINA 10MG TABLETA 10 MG	\$3.417,27	180,00	\$615.108,29
15140300155	ENALAPRIL MALEATO 20 MG TABLETA 20MG	\$52,63	125,00	\$6.578,25
15140300159	ENOXAPARINA 40 MG/0.4ML (HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 40MG/0.4ML	\$9.489,00	220,00	\$2.087.580,59
15140300161	ENOXAPARINA 80 MG (HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 80MG/0.8ML	\$14.800,00	60,00	\$888.000,00
15140300164	ERGOTAMINA-CAFEINA 1 MG-100 MG TABLETA 1MG-100MG	\$197,00	114,00	\$22.457,81
15140301180	ERTROMICINA (ETILSUCINATO) 500 MG DE BASE TABLETA O CAPSULA miligramo 500 MG DE BASE	\$426,00	100,00	\$42.600,00
15140300171	ESPIRONOLACTONA 100 MG TABLETA 100MG	\$319,00	145,00	\$46.255,00
15140300172	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA 25MG	\$78,09	278,00	\$21.708,77
15140300178	FENITOINA SODICA 100 MG TABLETA 100MG	\$330,69	130,00	\$42.989,69
1514032151	FITOSTIMOLINE 15 G GEL EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE 15%	\$17.000,00	3,00	\$51.000,00
1514032152	FITOSTIMOLINE 32G GEL EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE 15%	\$37.000,00	3,00	\$111.000,00
15140300192	FOLICO ACIDO 1 MG TABLETA 1MG	\$20,60	50,00	\$1.029,79



### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 047 BODEGA FARMACIA</b>				
<b>GRUPO: 151403 Medicamentos</b>				
15140302140	FÓRMULA LÁCTEA LÍQUIDA DE INICIO, CON HIERRO Y ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS DE CADENA LARGA DHA/ARA PARA LACTANTES.NAN OPTIPRO 70 ML 20155156 UNIDAD 2.4 (OZ)	\$912,50	43,00	\$39.237,50
151404001020	FUNDA P/COMPRESOR HASTA RODILLA TALLA M REF:73022 UNIDAD	\$115.599,91	2,00	\$231.199,81
15140300207	GLUCERNA 1.5 KCAL/ML NUTRICION POLIMERICA BAJA EN CARBOHIDRATOS CON FIBRA 1.5KCL/ML LPC FRASCO 1000 ML MILILITRO 1.5 KCAL	\$61.928,02	44,00	\$2.724.833,09
15140301376	GLUCERNA 1.6 Kcal FRASCOx 220ML-Vainilla-Fresa NUTRICION LIQUIDA PARA PERSONAS CON DIABETES MILILITRO 1.6 kcal	\$13.558,00	28,00	\$379.624,00
15140300220	HIERRO SACARATO (HIERRO ELEMENTAL) SOLUCION INYECTABLE 100MG/5ML MILILITRO 100MG/5ML	\$6.598,84	30,00	\$197.965,09
15140302086	INFATRINI BOTELLA LIQUIDA 125 ML ( ALIMENTO PARA PROPOSITOS MEDICOS ESPECIALES/ FORMULA LACTEA POLIMERICA, NORMOCALORICA LISTA PARA CONSUMIR ) UNIDAD 125 ML	\$27.711,00	44,00	\$1.219.284,00
15140301063	LACOSAMIDA 100 MG TABLETA RECUBIERTA TABLETA 100MG	\$1.050,00	30,00	\$31.500,00
15140302137	LECHE NAN PRO 1 LATA X 400GR UNIDAD 400GRAMOS	\$31.622,00	1,00	\$31.622,00
15140300249	LEVETIRACETAM 100MG/ML (500 MG/5ML) CONCENTRADO SOLUCION PARA PERFUSION MILILITRO 100MG/ML	\$23.000,00	70,00	\$1.610.000,00
15140300259	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG TABLETA MICROGRAMO (MCG) 50 MCG	\$30,22	448,00	\$13.539,01
15140300258	LEVOTIROXINA SODICA TABLETA 100 MCG MICROGRAMO (MCG) 100 MCG	\$31,54	81,00	\$2.555,05
15140300267	LIDOCAINA CLORHIDRATO AEROSOL 10% MILILITRO 80g/83ml	\$66.297,00	6,00	\$397.782,00
15140300271	LOPERAMIDA CLORHIDRATO TABLETA O CAPSULA 2 MG TABLETA 2 MG	\$39,99	605,00	\$24.194,49
15140300278	LOSARTAN POTASICO TABLETA 50 MG TABLETA 50 MG	\$49,07	5.317,00	\$260.884,45
15140300283	MANITOL 20% 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20%	\$16.751,17	14,00	\$234.516,36
15140300288	MEROPENEM 1G-Vicar POLVO PARA INY gramo 1000mg (1G)	\$10.346,16	50,00	\$517.307,99
15140300291	METILPREDNISOLONA (SUC. SOD.) 500 MG DE BASE POLVO RECONSTITUIR gramo 500MG	\$12.564,22	37,00	\$464.876,04
15140300305	METRONIDAZOL TABLETA 500 MG TABLETA 500 MG	\$100,54	40,00	\$4.021,48
15140300950	MINOXIDIL 10MG TABLETA TABLETA 10 MG	\$148,76	50,00	\$7.437,84
15140300331	NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) 4MG/4ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 4MG/4ML	\$2.468,75	1.246,00	\$3.076.065,12
15140302022	OLIMEL N9E 1500ML (Nutrición Parenteral BOLSA DE PLÁSTICO MULTIESTRATIFICADA DE COPOLIMERO POLI-EP / EVA / PCCE CON TRES COMPARTIMENTOS POR 1500 mL) UNIDAD OLIMEL N9E 1500ML	\$277.533,23	4,00	\$1.110.132,93
15140300337	OMEPRAZOL POLVO ESTERIL INY 40mg MILILITRO 40 MG	\$2.259,90	400,00	\$903.961,56
15140300338	ONDANSETRON SOLUCION INYECTABLE 8 MG / 4 ML MILILITRO 8 MG / 4 ML	\$1.530,37	300,00	\$459.111,78
15140300354	PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4.5 G POLVO ESTERIL PARA INYECCION UNIDADES MILILITRO 4.5G	\$6.437,38	460,00	\$2.961.196,64
15140302023	PIVOT LPC 1.5 K/CAL FRASCO X 1000ML MILILITRO 1.5 K/CAL	\$63.638,25	5,00	\$318.191,25
15140300357	POLIMIXINA B 500.000 U.I POLVO ESTERIL INY VIAL 500.000 UI	\$52.546,58	35,00	\$1.839.130,44
15140300361	PRazosina TABLETA 1 MG TABLETA 1 MG	\$32,61	150,00	\$4.891,88
151403001346	PREGABALINA 75 MG CAPSULAS miligramo 75 MG	\$145,33	282,00	\$40.982,78
15140301832	QUETIAPINA 50 MG TABLETA O CAPSULA TABLETA 50 MG	\$777,00	250,00	\$194.250,00
15140301856	RESINAS INTERCAMBIO CATIONICO (POLIESTIRENO SULFONATO DE CALCIO) SOBRE 15G POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION ORAL miligramo 15G	\$5.555,00	26,00	\$144.430,00
15140300987	RINGER Y LACTATO DE SODIO PARA IRRIGACION 3000 ML MILILITRO 600MG	\$23.684,59	66,00	\$1.563.182,87
15140300376	RISPERIDONA 2mg TABLETA TABLETA 2MG	\$257,44	140,00	\$36.041,94

### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacén 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACEN: 047 BODEGA FARMACIA				
15140300382	SALBUTAMOL (SULFATO) AEROSOL 100 MCG / INHALADOR	\$5.399,77	127,00	\$685.770,88
15140300390	SODIO CLORURO 0.9% 250ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO	\$2.630,75	392,00	\$1.031.255,88
15140300392	SODIO CLORURO 0.9% X 1000ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO	\$3.934,97	161,00	\$633.530,83
15140300391	SODIO CLORURO 0.9% X 100ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO	\$1.965,00	2.800,00	\$5.501.994,12
15140300393	SODIO CLORURO 0.9% X 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO	\$2.459,37	240,00	\$590.248,99
15140300395	SODIO CLORURO 3% X 500ML (SOLUCION HIPERTONICA) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 3%	\$5.190,00	79,00	\$410.010,00
15140300396	SODIO NITROPRUSIATO 50 MG POLVO RECONSTITUIR MILILITRO 50 MG	\$35.814,58	10,00	\$358.145,85
15140300402	SOLUCION RINGER O HARTMAN X 500ml (BOLSA) ESTANDAR	\$2.488,22	1.440,00	\$3.583.035,50
151403018215	SUGAMMADEX 200MG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO	\$262.960,20	20,00	\$5.259.204,08
15140302085	SULFADOXINA + PIRIMETAMINA 500 MG /25 MG TABLETAS TABLETA	\$4.916,00	27,00	\$132.732,00
15140300418	TRANEXAMICO ACIDO 500 MG / 5 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500 MG / 5 ML	\$2.871,44	190,00	\$545.573,20
15140300421	TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL (80 + 400) MG / 5 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO (80 + 400) MG / 5 M	\$3.702,38	128,00	\$473.904,83
15140300425	VALPROICO ACIDO 250 MG TABLETA O CAPSULA TABLETA 250 MG	\$164,18	644,00	\$105.731,73
15140300424	VALPROICO ACIDO 500MG/5ML (100MG/ML) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 100MG/ML	\$11.842,92	70,00	\$829.004,17
15140300427	VANCOMICINA (CLORHIDRATO) 500 MG DE BASE POLVO RECONSTITUIR MILILITRO 500 MG	\$8.622,94	236,00	\$2.035.012,94
15140302138	VITAL 1.5 KCAL RPB FCO X 220ML UNIDAD 1.5 KCAL	\$14.765,00	18,00	\$265.770,00
Subtotal: \$112.714.032,23				

GRUPO:

15140400019	AGUJA TIPO TRU CUT 14 X100 MM UNIDAD	\$101.080,34	5,00	\$505.401,69
1400990	AGUJA TIPO TRU CUT 16 X 100MM UNIDAD	\$104.968,33	6,00	\$629.810,00
15140400312	AGUJA TIPO TRU CUT 18 X 100 MM UNIDAD	\$104.980,05	5,00	\$524.900,24
15140400411	APPOSITO ABSORBENTE DE ESPUMA DE SILICONA 10 X 10 REF 73285-01 UNIDAD 10 X 10 REF 73285-01	\$17.898,00	6,00	\$107.388,00
15140400461	APPOSITO DE ESPUMA DELGADO CON ADHESIVO DE SILICONA 5.5CM X 12CM. REF. 421563 UNIDAD	\$15.400,00	8,00	\$123.200,00
15140400410	APPOSITO DE POLIURETANO PARA HERIDAS PROFUNDAS 5X6CM REF 72621-00 UNIDAD 5X6CM REF 72621-00	\$17.256,00	4,00	\$69.024,00
15140400463	APPOSITO HIDRATANTE DUODERM OCLUSIVO CGF 20 X 20 REF.187662 UNIDAD	\$71.530,00	8,00	\$572.240,00
15140400459	AQUACEL AG 15 X 15-APPOSITO HYDROFIBER CON PLATA IONICA 1.2%*EDTA+CLORURO DE BENCFONIO Y FIBRA DE REFUERZO 15 CM X 15 CM REF.413568 UNIDAD 15CM X 15 CM	\$115.329,54	19,00	\$2.191.261,32
15140400464	AQUACEL AG 20X 30-APPOSITO HYDROFIBER CON PLATA IONICA 1.2%*EDTA+CLORURO DE BENCFONIO Y FIBRA DE REFUERZO 20 CM X 30 CM REF. 413569 UNIDAD	\$221.553,00	10,00	\$2.215.530,00
15140400466	AQUACEL FOAM ADHESIVO 12.5 X 12.5-APPOSITO DE ESPUMA CON HYDROFIBER ADHESIVO DE 12.5 CM X 12.5 CM REF. 420619 UNIDAD	\$38.250,00	35,00	\$1.338.750,00
15140400469	AQUACEL FOAM PRO SACRAL20X16.9CM NAT-APPOSITO TRIPLANAR CON DOS CAPAS DE ESPUMA Y UNA DE HYDROFIBER+CAPA DE POLIURETANO+IMPERMEHABLE CON ADHESIVO DE SILICONA REPOSICIONABLE SACRO REF. 421579 UNIDAD	\$87.527,00	9,00	\$787.743,00

### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 047 BODEGA FARMACIA</b>				
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
15140400472	BARRERA CONVEXA 45MM CON PESTAÑA NATURA PROTECTORA DE PIEL MOLDEABLE REF 404593 UNIDAD	\$26.654,00	23,00	\$613.042,00
15140400434	BARRERA CONVEXA 57MM CON PESTAÑA NATURA PROTECTORA DE PIEL MOLDEABLE REF 404594 UNIDAD	\$28.102,00	19,00	\$533.938,00
15140400473	BARRERA MOLDEABLE-FLEXIBLE 33-45MM (ARO 57 LARGO) PROTECTORA DE PIEL REF 411804 ROJO UNIDAD	\$28.524,00	6,00	\$171.144,00
15140400478	BARRERA NATURA PLANA 70MM REF 411806 AZUL PROTECTORA DE PIEL MOLDEABLE NATURA UNIDAD	\$21.850,00	11,00	\$240.350,00
15140400471	BARRERA REF 411802 22-33MM VERDE PROTECTORA DE PIEL MOLDEABLE NATURA UNIDAD	\$21.850,00	36,00	\$786.600,00
15140401006	BOLSA COLOSTOMIA REF 421619 ESTEEM FLEX CONVEX RECORTABLE CONVEXIDAD V2 ESTOMA 20-35MM AZUL UNIDAD	\$37.102,00	20,00	\$742.040,00
15140400395	BOLSA DE DRENAJE URINARIO PEDIATRICO 500ML (CYSTOFLO) UNIDAD	\$5.809,45	33,00	\$191.711,96
15140400475	BOLSA DRENABLE PARA OSTOMIA 57MM NATURA CON FILTRO-PANNEL FCTIR NARANJA REF 416420 UNIDAD	\$14.547,40	12,00	\$174.568,86
15140400474	BOLSA NATURA DRENABLE 45MM REF 416417 VERDE UNIDAD	\$14.020,29	28,00	\$392.568,22
15140400025	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70 MM REF 416423 UNIDAD	\$17.629,38	19,00	\$334.958,19
15140401005	BOMBA DE INFUSIÓN ELASTOMÉRICA AUTOSECTOR 275ML TASA REGULABLE 0,5-7ml mas PCA 1ml-60min-REF AFMP-1DA-ARM UNIDAD	\$205.415,00	18,00	\$3.697.470,00
15140400032	CANISTER DE 1100 CC GENADYNE UNIDAD	\$928.200,00	6,00	\$5.569.200,00
15140400029	CANISTER DE 400 CC GENADYNE UNIDAD	\$499.800,00	2,00	\$999.600,00
15140400030	CANISTER DE 600 CC GENADYNE UNIDAD	\$671.160,00	2,00	\$1.342.320,00
15140400031	CANISTER DE 800 CC GENADYNE UNIDAD	\$699.720,00	1,00	\$699.720,00
15140400042	CANULA DE ALTO FLUJO NASAL Adulto TALLA M AIRVO 2 UNIDAD	\$159.069,84	2,00	\$318.139,68
15140400039	CANULA DE IRRIGACION SUCCION UNIDAD	\$411.978,00	3,00	\$1.235.934,00
15140400978	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA TWIST FENESTRADA SIN BALON No 8.0 Ref T-304-08 UNIDAD	\$508.863,04	2,00	\$1.017.726,08
15140401008	CANULA JUNIOR Nasal de Alto Flujo Optiflow OJR414 M UNIDAD	\$339.285,66	3,00	\$1.017.856,98
15140400043	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA No 7.0 CON BALON UNIDAD	\$17.291,71	9,00	\$155.625,43
15140400044	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA No 7.5 CON BALON UNIDAD	\$17.186,31	3,00	\$51.558,92
15140400045	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA No 8.0 CON BALON UNIDAD	\$17.283,15	8,00	\$138.265,20
15140400046	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA No 8.5 CON BALON UNIDAD	\$17.463,00	5,00	\$87.315,00
15140400423	CANULA SIN BALON No 8 DE TRAQUEOSTOMIA TWIST NO FENESTRADA REF 303 UNIDAD	\$496.384,70	1,00	\$496.384,70
15140401010	CANULA SUCCION TIPO YANKAUER UNIDAD UNIDAD	\$3.034,67	53,00	\$160.837,32
15140400927	CATETER FOGARTY 4 FR 80 CM PARA EMBELECTOMIA REF:160148 UNIDAD	\$211.705,00	2,00	\$423.410,00
15140400444	CATETER 16GA X 1.16IN PERIFERICO INSYTE AUTOGUARD GRAY Ref 381854 UNIDAD	\$3.563,06	515,00	\$1.834.977,14
15140400443	CATETER 18GA X 1.16IN PERIFERICO INSYTE AUTOGUARD GN 18GA X 1.16IN Ref-381844 UNIDAD	\$3.257,80	1.150,00	\$3.746.475,18
15140400446	CATETER 20GA X 1.16INPERIFERICO PNK INSYTE AUTOGUARD PNK 20GA X 1.16IN Ref 381834 UNIDAD	\$3.094,13	1.856,00	\$5.742.700,27
15140400442	CATETER 22GA X 1.0IN PERIFERICO BL INSYTE AUTOGUARD BL 22GA X 1.0IN Ref 381823 UNIDAD	\$3.091,28	1.270,00	\$3.925.927,63
15140401030	CATETER DE SUCCION CERRADO N. 14FR ENODTRAQUEAL 72 HORAS REF: LM-T27024EP01 UNIDAD	\$78.666,67	15,00	\$1.180.000,00
15140400925	CATETER FOGARTY 3 FR 80 CM PARA EMBELECTOMIA REF: 160138 UNIDAD	\$211.705,00	2,00	\$423.410,00
15140400926	CATETER FOGARTY 4 FR 40 CM PARA EMBELECTOMIA REF 160144 UNIDAD	\$211.705,00	1,00	\$211.705,00
15140400928	CATETER FOGARTY 5 FR 80 CM PARA EMBELECTOMIA REF: 160158 UNIDAD	\$211.705,00	2,00	\$423.410,00
15140400929	CATETER FOGARTY 6 FR 80 CM REF:160168 UNIDAD	\$211.705,00	2,00	\$423.410,00

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacén 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACÉN: 047 BODEGA FARMACIA

GRUPO:

151404 Materiales Médico Quirúrgicos

151404000448	CATERER NEONATAL PERIFERICO YEL 24GA X .56IN INSYTE-N AUTOGUARD-Ref 381811 UNIDAD	\$4,512,40	348,00	\$1,570,314,78
15140400058	CATERER SUBCLAVIO BILUMEN PEDIATRICO UNIDAD	\$163,675,00	12,00	\$1,964,100,00
15140400060	CATERER SUBCLAVIO TRILUMEN PEDIATRICO UNIDAD	\$104,443,56	14,00	\$1,462,209,81
151404008016	CAUCHO DE SUCCION SILICONADO 1/4 UNIDAD 3 METROS UNIDADES UNIDAD	\$127,920,00	1,00	\$127,920,00
15140400072	CEPILLO ENDO BRUSH PARA LAVADO GASTROENTEROLOGIA UNIDAD	\$8,749,25	5,00	\$43,746,26
15140400501	CINTA INCONTINENCIA IS-13 URINARIA FEMENINA CON AGUJA HELICOIDAL TOT (OUT-IN) UNIDAD	\$982,646,09	7,00	\$6,878,522,61
15140400500	CINTA INCONTINENCIA IS-5 URINARIA FEMENINA CON AGUJA HELICOIDAL TOT (OUT-IN), AGUJA TOT TIPO EMMET Y AGUJA RETROPUBICA (IN OUT) UNIDAD	\$980,329,41	14,00	\$13,724,611,77
1400076	CONECTOR DE OXIGENO-EXTENSION PARA CONCENTRADOR DE OXIGENO MEDICINAL UNIDAD	\$3,900,00	25,00	\$97,500,00
15140400449	CONECTOR Q-SYTE CLOSED LUER ACCES DEV UNIDAD	\$3,414,03	1,023,00	\$3,492,555,35
15140400942	COTONOIDE ESTERIL 3 X 3IN (7,5X7,5CM) UNIDAD UNIDAD	\$2,939,41	589,00	\$1,731,313,55
15140400390	DISPOSITIVO DE LIGADURAS DE BANDAS MULTITPLES 7 BANDAS UNIDAD	\$847,302,37	2,00	\$1,694,604,73
15140400088	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM ADULTO UNIDAD	\$68,680,18	16,00	\$1,098,882,95
15140400087	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM NEONATAL UNIDAD	\$71,978,01	18,00	\$1,295,604,21
15140400086	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM PEDIATRICO - INFANTIL UNIDAD	\$60,254,68	7,00	\$421,782,76
15140400089	DISPOSITIVO INTRAUTERINO DIU UNIDAD	\$7,295,45	7,00	\$51,068,17
15140400468	DUODERM EXTRADELGADO (XTHIN) APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO OCLUSIVO 15X15CM REF. 187957 UNIDAD	\$27,000,00	18,00	\$486,000,00
15140400465	DUODERM GEL CON PECTINA 0.1% - CARBOXIMETIL CELULOSA AL 3.4% TUBO X 30G REF. 187987 UNIDAD 0.1% 3.4% TUBO X 30G ELECTRODO 6FF PARA MARCAPASO EXTERNO PACEL TM 6FR CON AGUJA REF. 401771 UNIDAD	\$63,610,00	2,00	\$127,220,00
15140400388	EMPAQLIFLOZINA +METFORMINA 12.5mg 1000mg TABLETA UNIDAD 12.5mg 1000mg	\$3,154,00	94,00	\$296,476,00
140030013	ENDO CLIP II 10MM MEDIUM/LARGE REF 176657 UNIDAD	\$490,399,00	4,00	\$1,961,596,00
15140400987	ENDO GIA GRAPADORA 12 MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA RE: EGIUSTND UNIDAD	\$951,644,00	1,00	\$951,644,00
15140400099	EQUIPO MICRONEBULIZACION ADULTO UNIDAD	\$3,086,52	100,00	\$308,652,39
15140400100	EQUIPO MICRONEBULIZACION PEDIATRICO UNIDAD	\$3,168,44	25,00	\$79,211,03
15140400372	EQUIPO PARA CISTORRIGACION CON CAMARA DE GOTEO REF ARC4002P PLEXITRON UNIDAD CISTORRIGACION	\$21,555,83	46,00	\$991,568,23
15140400108	ESPONJA GELATINOSA HEMOSTATICA ABSORBIBLE (SPONGOSTAN) ESPONJA 7CM X 5CM X 1CM UNIDAD	\$39,444,47	29,00	\$1,143,889,69
15140400114	EXOAC (SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDAS) 1/4 UNIDAD	\$108,556,35	5,00	\$542,781,73
15140400115	EXOAC (SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDAS) 1/8 UNIDAD	\$42,341,28	13,00	\$550,436,60
15140400107	FERULA ADULTO INMOVILIZADORA DE EXTREMIDADES MOLDEABLE REF: 192609 UNIDAD	\$66,000,00	2,00	\$132,000,00
151404010013	FILTRO ESPIRONMETRO (BOQUILLA BACTERIANA) REF:2800-21B UNIDAD	\$11,313,48	37,00	\$418,598,64
151404001082	FTOSTTMOLINE 32G CREMA TOPICA EXTRACTION ACUOSO DE TRITICUM VULGARE 15% UNIDAD	\$35,800,00	3,00	\$107,400,00
151404001081	FTOSTTMOLINE GASA EXTRACTION ACUOSO DE TRITICUM VULGARE 15% UNIDAD	\$7,600,00	30,00	\$228,000,00

### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 047 BODEGA FARMACIA</b>				
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
15140400950	FLEBOEXTRACTOR DE UN SOLO USO VENOSTRIP SET (GUÍA METÁLICA RECUBIERTA-UN MANGO-TRES OLIVAS DE 9, 12 Y 15 MM) UNIDAD UNIDAD	\$226.485,84	30,00	\$6.794.575,22
15140400470	FOAM LITE 15X15 CM STER APOSITO CON ESPUMA DELGADA CON PELICULA DE POLIURETA Y ADHESIVO DE SILICONA 15X15 CM REF. 421561 UNIDAD	\$15.893,00	25,00	\$397.325,00
15140400467	FOAM LITE 8X8CM STER-APOSITO CON ESPUMA DELGADA CON PELICULA DE POLIURETA-ADHESIVO DE SILICONA DE 8X8CM REF. 421557 UNIDAD	\$10.879,00	30,00	\$326.370,00
15140400433	FOAM LITE ADHESIVE 10X10CM STER FER. 421559 UNIDAD	\$12.225,00	23,00	\$281.175,00
1514040095	FOLEY SILICONADA 10 FR SONDA 2 VIAS CON BALON REF:MN-0010 UNIDAD	\$48.810,00	9,00	\$439.290,00
1514040096	FOLEY SILICONADA 12 FR SONDA 2 VIAS CON BALON REF MN-0012 UNIDAD	\$48.810,00	4,00	\$195.240,00
151404001070	FOLEY SILICONADA 14 FR SONDA 2 VIAS CON BALON REF. MN-0014 UNIDAD	\$48.810,00	5,00	\$244.050,00
151404001072	FOLEY SILICONADA 18 FR SONDA 2 VIAS CON BALON REF. MN-0018 UNIDAD	\$48.810,00	3,00	\$146.430,00
151404001073	FOLEY SILICONADA 20 FR SONDA 2 VIAS CON BALON REF. MN-0020 UNIDAD	\$48.810,00	4,00	\$195.240,00
151404001074	FOLEY SILICONADA 22 FR SONDA 2 VIAS CON BALON REF. MN-0022 UNIDAD	\$48.810,00	5,00	\$244.050,00
151404001064	FUNDA PARA MUSLO TALLA S MATERIAL NO TEJIDO REF DS011 UNIDAD	\$113.942,50	11,00	\$1.253.367,50
151404001032	FUNDA DE COMPRESOR HASTA EL MUSLO TALLA S (THINGH LENGTH) REF:73011 UNIDAD	\$102.338,28	2,00	\$204.676,56
151404001030	FUNDA DE COMPRESOR HASTA EL MUSLO TALLA L (THIGH LENGTH) REF:73013 UNIDAD	\$139.995,77	3,00	\$419.987,30
151404001029	FUNDA DE COMPRESOR HASTA RODILLA TALLA L(KNEE LENGTH) REF:73023 UNIDAD	\$98.083,50	2,00	\$196.167,00
151404001062	FUNDA PARA MUSLO TALLA L MATERIAL NO TEJIDO REF DS013 UNIDAD	\$131.472,39	5,00	\$657.361,95
151404001063	FUNDA PARA MUSLO TALLA M DE MATERIAL NO TEJIDO REF DS012 UNIDAD	\$122.708,04	7,00	\$858.956,28
151404001065	FUNDA PARA MUSLO TALLA XL DE MAERIAL N TEJIDO REF DS014 UNIDAD	\$149.001,09	3,00	\$447.003,27
151404001066	FUNDA PARA PANTORRILLA TALLA L DE MATERIAL NO TEJIDO REF DS023 UNIDAD	\$96.413,80	1,00	\$96.413,80
151404001067	FUNDA PARA PANTORRILLA TALLA M DE MATERIAL NO TEJIDO REF DS022 UNIDAD	\$96.413,80	1,00	\$96.413,80
151404001068	FUNDA PARA PANTORRILLA TALLA S DE MATERIAL NO TEJIDO REF DS021 UNIDAD	\$96.413,80	1,00	\$96.413,80
151404001069	FUNDA TIPO BOTA TALLA UNICA DE MATERIAL SUAVE REF DS241 UNIDAD	\$157.767,82	3,00	\$473.303,46
15140400125	GANCHO DE HOOK UNIDAD	\$290.849,38	3,00	\$872.548,13
15140400441	GRAPADORA CIRCULAR 31MM - 4.8MM Ref. EEA31 CON TECNOLOGIA DST UNIDAD	\$1.504.580,00	2,00	\$3.009.160,00
15140400420	GRAPADORA LINEAL CORTANTE 80MM *3.8MM AZUL (TEJIDO REGULAR ) SUTURA MECANICA UNIDAD	\$678.300,00	3,00	\$2.034.900,00
15140400412	GRAPADORA LINEAL CORTANTE 80MM *4.8MM VERDE (TEJIDO GRUESO) SUTURA MECANICAREF. GIA8048S UNIDAD	\$778.272,41	1,00	\$778.272,41
151404003049	GUANTE QUIRURGICO No 6.0 ESTERIL PAR UNIDAD	\$1.835,85	220,00	\$403.886,43
151404003050	GUANTE QUIRURGICO No 6.5 ESTERIL PAR UNIDAD	\$2.223,63	100,00	\$222.362,70
151404003051	GUANTE QUIRURGICO No 7.0 ESTERIL PAR UNIDAD	\$3.098,80	150,00	\$464.820,50
151404003052	GUANTE QUIRURGICO No 7.5 ESTERIL PAR UNIDAD	\$2.558,21	250,00	\$639.553,50
151404003053	GUANTE QUIRURGICO No 8.0 ESTERIL PAR UNIDAD	\$1.984,20	50,00	\$99.209,81

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacen 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACEN: 047 BODEGA FARMACIA GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos

15140400801 GUANTE QUIRURGICO No 8,5 ESTERIL PAR UNIDAD \$1.697,63 100,00 \$169.763,34

15140401000 GUANTE SINTETICO PARA PROTECCION BIOLOGICA (VIH) Talla 8 PAR UNIDAD \$17.100,00 3,00 \$51.300,00

15140302027 HITALURONATO DE SODIO 12.5 MG Y CMC 25 MG JERINGA PRELLENADA 5 gr (GUARDIX) UNIDAD \$520.000,00 1,00 \$520.000,00

151404001016 HOJA DE VIDEOLARINGO No. 2 REF: 350-017-000 UNIDAD \$33.897,43 48,00 \$1.627.076,64

15140400980 HOJA DE VIDEOLARINGO No. 3 REF: 350-005-000 UNIDAD \$31.191,43 32,00 \$998.125,76

15140400964 INGENITIVO RESPIRATORIO CAPACIDAD 4000ML ORIENTADO POR VOLUMEN REF 22-4000 UNIDAD \$50.390,85 14,00 \$705.471,87

15140400424 INHALOCAMARA NEONATAL REF LRM186-5505 UNIDAD \$46.362,40 12,00 \$556.348,80

15140400387 INTRODUCTOR HEMOSTATICO FAST CATH 7 FR / 6 FR X 12 CM REF. S109700-S109600 ABBOTT UNIDAD \$125.986,83 4,00 \$503.947,33

15140400143 JERINGA HEPARINIZADA PARA GASES ARTERIALES UNIDAD \$3.952,37 800,00 \$3.161.897,60

151404001534 JUEGO CONIOTOMIA (CRICOTROTOMIA) ADULTO REF: 30-10-004-1 UNIDAD \$1.337.119,75 1,00 \$1.337.119,75

151404001535 JUEGO DE CONIOTOMIA(CRICOTROTOMIA) PEDIATRICO REF:30-04-002-1 UNIDAD \$1.213.459,25 1,00 \$1.213.459,25

15140400149 KIT APOSITO (PVA) MEDIUM DE POLIVINIL ALCOHOL BLANCO 10cm X15 cm X 1 cmCM GENADYNE REF.FOAM1 UNIDAD \$493.000,00 1,00 \$493.000,00

15149102030 KIT APOSITO (PVA) SMALL REF.PVA-SFOAM1 (7,5CM X 10 CMX1 CM) UNIDAD \$420.000,00 2,00 \$840.000,00

15140400144 KIT APOSITO ABDOMINAL GENADYNE REF.A4-ABD01-K UNIDAD \$1.500.000,00 2,00 \$3.000.000,00

15140400145 KIT APOSITO DE PLATA LARGE GENADYNE UNIDAD \$655.600,00 5,00 \$3.278.000,00

15140400146 KIT APOSITO DE PLATA MEDIUM GENADYNE (12,5 CM X 18 CM X3,3 CM SILVER FOAM KIT MEDIUM REF: AG-MFOAM2) UNIDAD \$534.000,00 4,00 \$2.136.000,00

15140400147 KIT APOSITO DE PLATA SMALL GENADYNE (7,5 CM X 10 CM X 3,3 CM SILVER FOAM KIT SMALL REF: AG-SFOAM2) UNIDAD \$411.884,72 1,00 \$411.884,72

15140400511 KIT APOSITO DE POLIURETANO VERDE LARGE GENADYNE (15CM X 26CM X 3.3) (FOAM KIT LARGE) REF. XF-DLGF1 UNIDAD \$349.816,50 5,00 \$1.749.082,48

15140400148 KIT APOSITO DE POLIURETANO VERDE MEDIUM GENADYNE (18X12,5X3,3) UNIDAD \$339.000,00 3,00 \$1.017.000,00

15140400509 KIT APOSITO DE POLIURETANO VERDE SMALL GENADYNE (10 X 7,5 X 3.3) UNIDAD \$258.227,25 1,00 \$258.227,25

15140400152 KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA No 8 UNIDAD \$2.108.495,94 1,00 \$2.108.495,94

15140400425 KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA No 7 UNIDAD \$2.070.603,60 2,00 \$4.141.207,19

15140400154 KIT EQUIPO DE MONITOREO (INTEGRADO SENCILLO) DE PRESION SANGUINEA CON TRANSDUCTOR DESECHABLE UNIDAD \$100.873,13 2,00 \$201.746,26

15140400345 KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA 20 F UNIDAD \$823.972,64 3,00 \$2.471.917,93

15140400347 KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA 24 F UNIDAD \$1.064.040,35 2,00 \$2.128.080,71

15140400996 KIT PLASMAFILTR0 TPE 2000 REF 107143,107144,114093 UNIDAD \$1.435.000,00 2,00 \$2.870.000,00

15140400320 LAPIZ ELECTROCIRUGIA UNIDAD \$9.174,53 100,00 \$917.452,82

15140400377 LIGADOR MULTIBANDA SEIS BANDAS MBL-6-1 UNIDAD \$1.158.889,78 1,00 \$1.158.889,78

151404001006 LIGADOR MULTIBANDA SIETE BANDAS MBL- M00542250 UNIDAD \$882.588,00 2,00 \$1.765.176,00

15140400945-1 LINEA DE TRAMPA DE CAPNOGRAFIA MINDRAY UNIDAD \$18.421,53 12,00 \$221.058,34

15140400983 LINER 1.0 BOLSA DESECHABLE DE SUCCION REF:57557 UNIDAD \$133.921,66 16,00 \$2.142.746,50

15140400984 LINER 2.0 BOLSA DESECHABLE DE SUCCION REF:5756-0 UNIDAD \$40.520,70 247,00 \$10.008.613,89

15140400985 LINER 3.0 BOLSA DESECHABLE DE SUCCION REF:57587-0 UNIDAD \$17.207,68 140,00 \$2.409.075,03

15140400160 LLAVE DE 3 VIAS UNIDAD \$943,41 550,00 \$518.878,03

15140400931 MALLA (SYMBOTEX) DE POLIESTER CON COLAGENO COMPUESTA 15 CM X 10 CM RECTANGULAR REF SYM1510 UNIDAD \$1.376.550,00 2,00 \$2.753.100,00

15140400949 MALLA (SYMBOTEX) DE POLIESTER CON COLAGENO COMPUESTA 20 CM X 15 CM RECTANGULAR REF SYM2015 UNIDAD \$2.654.750,00 1,00 \$2.654.750,00

15140400975 MALLA AUTOEXPANDIBLE DEKXITLE DERECHA REF: DXT161ZAR UNIDAD \$380.000,00 8,00 \$3.040.000,00

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacén 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 047 BODEGA FARMACIA</b>				
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
15140400974	MALLA AUTOEXPANDIBLE DEXTILE IZQUIERDA REF:DXT1612AL UNIDAD	\$380.000,00	9,00	\$3.420.000,00
15140400161	MALLA PARA INCONTINENCIA URINARIA UNIDAD	\$1.702.500,00	1,00	\$1.702.500,00
151404003093	MALLA SURGICAL PROLENE 15 X 15 CM UNIDAD	\$200.932,17	11,00	\$2.210.253,87
151404003062	MALLA SURGICAL PROLENE 15X10 REF: PPM1510 UNIDAD	\$115.411,64	6,00	\$692.469,87
15140400343	MALLA SURGICAL PROLENE 30 X 30 REF: PPM3030 UNIDAD	\$170.154,47	1,00	\$170.154,47
151404001018	MANIPULADOR UTERINO CERVICAL CARE MEDIUM REF: 60-6085-201A UNIDAD	\$880.722,50	2,00	\$1.761.445,00
15140400183	MASCARA PARA VENTILACION NO INVASIVA TOTAL FACE TALLA L REF LM-86-13813 UNIDAD	\$279.590,50	12,00	\$3.355.086,00
15140400952	MASCARA PARA VENTILACION NO INVASIVA TOTAL FACE TALLA M REF:LM-86-13812 UNIDAD	\$300.559,79	2,00	\$601.119,58
15140400951	MASCARA PARA VENTILACION NO INVASIVA TOTAL FACE TALLA S REF:LM-86-13811 UNIDAD	\$288.359,70	4,00	\$1.153.438,80
151404001022	MEDIA DE COMPRESION HASTA LA CADERA TALLA M REF:151404001022 UNIDAD	\$46.238,48	1,00	\$46.238,48
151404001028	MEDIA COMPRESION HASTA LA RODILLA TALLA M REF:10109753 UNIDAD	\$27.048,08	1,00	\$27.048,08
151404001024	MEDIA DE COMPRESION HASTA EL MUSLO TALLA L REF: 10109855 UNIDAD	\$50.490,23	18,00	\$908.824,22
151404001025	MEDIA DE COMPRESION HASTA EL MUSLO TALLA M REF:10109853 UNIDAD	\$50.718,46	24,00	\$1.217.242,96
15140401016	NEONATAL CIRCUITO DE VENTILACION ALMA LISA CON CASCADA UNIDAD	\$218.992,13	1,00	\$218.992,13
15140400965	NIPRO FOTOSENSIBLE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION UNIDAD	\$26.201,18	18,00	\$471.621,25
15140400477	PASTA STOMAHESTIVE TUBO 56.7G REF 183910 UNIDAD	\$45.834,00	5,00	\$229.170,00
15140400966	PICC-4FR BILUMEN D/L BASIC TLS ROW Cateter Central de Insercion Periferica Power Picc Ref 7274118 UNIDAD	\$892.658,00	3,00	\$2.677.974,00
15140400451	PICC-4FR SL con Sherick 3CG MonoLumen Cateter Central de Insercion Periferica Power Picc Ref 4174118 UNIDAD	\$750.915,00	1,00	\$750.915,00
15140400967	PICC-5FR TRILUMEN TL PP 3CG Cateter Central de Insercion Periferica Power Picc Ref 4375118 UNIDAD	\$916.149,00	1,00	\$916.149,00
15140400452	PICC-5FR DL con Sherick 3CG BiLumen Picc-Cateter Central de Insercion Periferica Power REF 4275118 UNIDAD	\$786.948,00	4,00	\$3.147.792,00
15140400979	PICC-5FR DL SIN NAVEGACION BiLumen Picc-Cateter Central de Insercion Periferica Power REF 8275118 UNIDAD	\$671.684,33	2,00	\$1.343.368,67
15140400324	PINZA DE BIOPSIA DESECHABLE COPA OVAL LISA REF. FB- 230U-A COLON UNIDAD	\$87.800,29	33,00	\$2.897.409,66
15140400091	PINZA ENDOTIJERA REF: 176643 UNIDAD	\$468.818,34	17,00	\$7.969.911,75
15140400322	PINZAS DE BIOPSIA DESECHABLE COPA OVAL LISA FB-230K-A UNIDAD	\$106.505,00	20,00	\$2.130.100,00
151404008021	PLACA ELECTROBISTURI CON CABLE UNIDAD	\$12.798,72	80,00	\$1.023.897,43
15140400189	PLEUROVAC TRES CAMARAS AQUASEAL (SISTEMA DE DRENAJE TORACICO DESECHABLE) UNIDAD	\$175.860,87	15,00	\$2.637.913,02
15140400462	POLVO STOMAHESTIVE PERIOSOTOMAL X 28G REF. 025510 UNIDAD TUBO 28G	\$52.762,00	2,00	\$105.524,00
151404001007	RECARGA ENDOGIA 45 MM MORADA PARA TEJIDO MEDIANO A GRUESO REF: EGIA45AMT UNIDAD	\$599.363,25	6,00	\$3.596.179,52
15140400988	RECARGA ENDOGIA 60 MM MORADA PARA TEJIDO MEDIANO A GRUESO REF: EGIA60AMT UNIDAD	\$599.363,17	5,00	\$2.996.815,84
15140400436	RECARGA LINEAL CORTANTE 60MM-4.8MM VERDE (TEJIDO GRUESO) REF GIA6048L UNIDAD	\$479.808,00	3,00	\$1.439.424,00
15140400437	RECARGA LINEAL CORTANTE 80MM - 4.8MM VERDE (TEJIDO GRUESO) UNIDAD	\$464.100,00	3,00	\$1.392.300,00
15140400479	SENSI CARE BARRERA CUTANEA SPRAY 50ML REF 423288 VERDE UNIDAD	\$58.868,69	14,00	\$824.161,65

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacén 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
--------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

GRUPO:	151404 Materiales Médico Quirúrgicos			
15140400480	SENSI CARE REMOVEDOR ADHESIVO SPRAY 50ML MORADO REF 423289 UNIDAD	\$40.959,99	4,00	\$163.839,96
15140400972	SENSOR PARA MONITOR BIS ESPECTRAL REF: 186-0106 UNIDAD	\$73.133,04	21,00	\$1.535.793,90
15140400225	SET DE ANESTESIA EPIDURAL CONTINUA 18 G UNIDAD	\$87.133,00	18,00	\$1.568.394,00
151404001004	SET DE PERUSOR 20 ML PARA ADMINISTRACION UNIDAD	\$27.356,00	4,00	\$109.424,00
15140400373	SET DESECHABLE PARA EQUIPO CALENTADOR DE FLUIDOS REF 24200 UNIDAD SET DESECHABLE	\$98.468,08	20,00	\$1.969.361,59
15140400396	SISTEMA DE CONTROL FECAL FLEXI-SEAL REF 418000 UNIDAD	\$867.100,00	1,00	\$867.100,00
15140400986	SISTEMA DE DRENAGE CERADO PLANO JACKSON PRATT 10 MM CON RESERVOIRIO DE 100 ML REF:M000-ARM3 UNIDAD	\$111.628,51	5,00	\$558.142,56
1514040094	SISTEMA DE TERAPIA PEP VIBRATORIO ACAPELLA DESARMABLE CON BOQUILLA VERDE UNIDAD	\$210.423,70	13,00	\$2.735.508,08
15140400226	SISTEMA PARA ADMINISTRACION DE MEDIO DE CONTRASTE CT 9000ADV UNIDAD	\$91.077,04	31,00	\$2.823.388,37
15140400227	SISTEMA UNO NPTW (TERAPIA DE PRESION NEGATIVA PARA HERIDAS) UNIDAD	\$3.778.250,00	1,00	\$3.778.250,00
15140400417	SONDA AVANOS DE ALIMENTACION NASOGASTRICA / NASOINTESTIAL 12FR CON ESTILETE UNIDAD	\$165.994,50	11,00	\$1.825.939,50
15140400370	SONDA DE NUTRICION ENTERAL DE 12FT PUNTA DE TUNGSTENO UNIDAD	\$165.631,33	4,00	\$662.525,33
15140400243	SONDA FOLEY Nº 22 DE TRES VIAS CON BALON AL 30CC UNIDAD	\$3.190,10	14,00	\$44.661,44
15140400238	SONDA FOLEY Nº14 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$3.158,60	1,00	\$3.158,60
15140400239	SONDA FOLEY Nº16 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.540,66	134,00	\$340.447,88
15140400240	SONDA FOLEY Nº18 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.475,26	100,00	\$247.525,79
15140400241	SONDA FOLEY Nº20 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.473,66	128,00	\$316.628,54
15140400242	SONDA FOLEY Nº22 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.500,65	25,00	\$62.516,36
15140400246	SONDA NASOGASTRICA Nº10 UNIDAD	\$683,76	9,00	\$6.153,81
15140400247	SONDA NASOGASTRICA Nº12 UNIDAD	\$831,33	56,00	\$46.554,48
15140400248	SONDA NASOGASTRICA Nº14 UNIDAD	\$923,90	8,00	\$7.391,19
15140400249	SONDA NASOGASTRICA Nº16 UNIDAD	\$1.235,45	19,00	\$23.473,48
15140400251	SONDA NASOGASTRICA Nº20 UNIDAD	\$1.200,65	8,00	\$9.605,20
15140400256	SONDA NELATON Nº14 UNIDAD	\$496,97	441,00	\$219.164,87
15140400259	SONDA NELATON Nº20 UNIDAD	\$577,00	28,00	\$16.155,88
15140400252	SONDA NELATON Nº6 UNIDAD	\$551,67	29,00	\$15.998,33
15140400253	SONDA NELATON Nº8 UNIDAD	\$455,89	153,00	\$69.751,17
15141701038	TOALLA IMPREGNADA ALCOHOL ISOPROPILOICO + CLORHEXIDINA 70 + 2% UNIDAD UNIDAD	\$89,00	500,00	\$44.499,85
15140400945	TRAMPA DE AGUA DE CAPNOGRAFIA ARTEMA ADULTO MINDRAY REF:115-043022 UNIDAD TRAMPA	\$184.968,01	11,00	\$2.034.648,08
15140400497	TUBO ENDOBRONQUIAL 35 FR/CH IZQUIERDO UNIDAD 35FR	\$185.800,00	2,00	\$371.600,00
15140400498	TUBO ENDOBRONQUIAL 37 FR/CH (12.3mm) IZQUIERDO UNIDAD 37FR IZQUIERDO	\$169.747,75	4,00	\$678.991,00
15140400499	TUBO ENDOBRONQUIAL 39 FR/CH (13.0 mm) IZQUIERDO UNIDAD 39 FR	\$183.800,00	1,00	\$183.800,00
15140400977	VÁLVULA FOMATORIA PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMIA REF T-650- TO UNIDAD	\$367.096,97	3,00	\$1.101.290,92
Subtotal:				\$261.454.504,22
Subtotal:				\$374.168.536,45

ALMACÉN: 047 BODEGA FARMACIA

ALMACÉN: 048 BOTTQUIN UCI

INRPIInventarioValorizado2

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.] NIT [891800395-1]

80236936



### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 048 BOTIQUIN UCI</b>				
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
15140400802	COMPRESA ESTERIL UNIDAD	\$1.637,43	1,00	\$1.637,43
15140400080	CUELLO INMOBILIZADOR PHILADELPHIA ADULTO UNIDAD	\$19.168,55	1,00	\$19.168,55
151404003043	ESPARADRAPO UNIDAD	\$10.121,08	1,00	\$10.121,08
151404003051	GUANTE QUIRURGICO No 7.0 ESTERIL PAR UNIDAD	\$3.098,80	2,00	\$6.197,61
151404003052	GUANTE QUIRURGICO No 7.5 ESTERIL PAR UNIDAD	\$2.558,21	2,00	\$5.116,43
151404003069	MICROPORE 2 PULGADAS UND UNIDAD	\$4.113,25	1,00	\$4.113,25
15140400290	VENDA ALGODON 5*5 UNIDAD	\$1.813,19	2,00	\$3.626,38
15140400288	VENDA ALGODON 3*5 UNIDAD	\$1.095,79	2,00	\$2.191,59
15140400292	VENDA ELASTICA 3*5 UNIDAD	\$1.255,68	2,00	\$2.511,35
15140400294	VENDA ELASTICA 5*5 UNIDAD	\$2.201,75	2,00	\$4.403,49
			Subtotal:	\$59.087,17
			Subtotal:	\$59.087,17

<b>ALMACÉN: 049 CARRO DE PARO UCI LUIS ARMANDO CONTRERAS</b>				
<b>GRUPO: 151403 Medicamentos</b>				
15140300016	ADRENALINA (EPINEFRINA TARTRATO O CLORHIDRATO) 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML	\$1.510,02	20,00	\$30.200,47
15140300019	AGUA ESTERIL PARA INYECCION 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500ML	\$2.839,04	1,00	\$2.839,04
15140300054	ATROPINA SULFATO 1MG/ML(1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 1MG/ML 1%	\$702,69	20,00	\$14.053,81
15140300065	BETAMETIL DIGOXINA 0.2MG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.2MG/2ML (0.1MG/ML)	\$3.327,44	1,00	\$3.327,44
15140300075	CALCIO GLUCONATO 10% SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10%	\$1.259,68	3,00	\$3.779,03
15140300133	DEXAMETASONA (FOSFATO) 8 MG/ML DE BASE SUSPENSION INYECTABLE MILILITRO 8MG/ML	\$459,73	2,00	\$919,46
15140300137	DEXTROSA EN AGUA DESTILADA 50% X 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 50%	\$9.806,80	1,00	\$9.806,80
15140300141	DIAZEPAM 10MG/2ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10MG/2ML	\$3.177,18	3,00	\$9.531,54
15140300151	doBUTamina 250MG/20ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/20ML	\$7.491,21	1,00	\$7.491,21
15140300152	DOPAMINA CLORHIDRATO 200MG/5ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 200MG/5ML	\$1.150,58	2,00	\$2.301,16
15140300175	ETILEFRINA CLORHIDRATO 10MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10MG	\$2.237,94	2,00	\$4.475,87
15140300177	FENITOINA SODICA 250 MG / 5 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 250MG/5ML	\$1.895,21	4,00	\$7.580,83
15140300185	FENTANILO CITRATO 0.05MG/ML(0.005%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.05MG/ML(0.005%)	\$1.658,33	5,00	\$8.291,67
15140300197	FUROSEMIDA 20 MG / 2 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20MG/2ML	\$398,67	4,00	\$1.594,67
15140300214	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) POLVO PARA INYECCION 100 MG MILILITRO 100 MG	\$2.481,69	3,00	\$7.445,08
15140300268	LIDOCAINA JALEA CLORHIDRATO 2% GEL gramo 2%	\$10.962,50	1,00	\$10.962,50
15140300282	MAGNESIO SULFATO 20% SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20% 2/10ml	\$1.654,77	5,00	\$8.273,87
15140300291	METILPREDNISOLONA (SUC. SOD.) 500 MG DE BASE POLVO RECONSTITUIR gramo 500MG	\$12.564,22	1,00	\$12.564,22
15140300312	MIDAZOLAM 5 MG/5 ML (0.1%) SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 5 MG/5 ML (0.1%)	\$1.694,19	10,00	\$16.941,92
15140300316	MORFINA 10 MG / ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 10 MG / ML	\$2.590,24	2,00	\$5.180,48
15140300319	NALOXONA CLORHIDRATO 0.4 MG / ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.4 MG / ML	\$18.533,48	1,00	\$18.533,48

**INVENTARIO VALORIZADO**

Informe: Agrupado del Almacén 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
---------------	-----------------------------------	----------------	----------	-----------

ALMACÉN: 049 CARRO DE PARO UCI LUIS ARMANDO CONTRERAS

GRUPO: 151403 Medicamentos

15140300323	NEOSTIGMINA METILSULFATO 0.5MG/ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.5M/ML	\$639,88	2,00	\$1.279,75
15140300330	NITROGLICERINA SOLUCION INYECTABLE 50 MG/10ML MILILITRO 50 MG /10ML	\$13.351,18	1,00	\$13.351,18
15140300331	NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) 4MG/4ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 4MG/4ML	\$2.468,75	4,00	\$9.875,01
15140300359	POTASIO CLORURO SOLUCION INYECTABLE 20 MEQ / 10 ML MILILITRO 20 MEQ / 10 ML	\$836,21	3,00	\$2.508,63
15140300389	SODIO BICARBONATO SOLUCION INYECTABLE 10 MEQ / 10 ML MILILITRO 10 MEQ / 10 ML	\$1.805,54	20,00	\$36.110,74
15140300390	SODIO CLORURO 0.9% 250ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 250 ML	\$2.630,75	4,00	\$10.523,02
15140300392	SODIO CLORURO 0.9% X 1000ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 1000ML	\$3.934,97	2,00	\$7.869,95
15140300391	SODIO CLORURO 0.9% X 100ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 100ML	\$1.965,00	2,00	\$3.930,00
15140300393	SODIO CLORURO 0.9% X 500ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 0.9% 500ML	\$2.459,37	5,00	\$12.296,85
15140300394	SODIO CLORURO 20 MEQ / 10 ML SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 20 MEQ / 10 ML	\$809,80	3,00	\$2.429,40
15140300396	SODIO NITROPRUSIATO 50 MG POLVO RECONSTITUIR MILILITRO 50 MG	\$35.814,58	1,00	\$35.814,58
15140300402	SOLUCION RINGER O HARTMAN X 500ml (BOLSA) ESTANDAR SOLUCION INYECTABLE MILILITRO 500 ML	\$2.488,22	1,00	\$2.488,22
15140300428	VASOPRESINA TANATO 20 U.T. / ML SUSPENSION INYECTABLE miligramo 20 U/ML	\$11.604,87	5,00	\$58.024,36
15140300429	VECURONIO BROMURO 10 MG POLVO RECONSTITUIR MILILITRO 10 MG	\$18.598,99	3,00	\$55.796,98
Subtotal: \$438.393,22				

GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos

15140400004	AGUJA HIPODERMICA N°18G X 1/2 PULGADAS UNIDAD	\$88,04	4,00	\$352,17
15140400036	CANULA DE GUEDEL N°3 UNIDAD	\$986,49	1,00	\$986,49
15140400037	CANULA DE GUEDEL N°4 UNIDAD	\$1.143,98	1,00	\$1.143,98
15140400038	CANULA DE GUEDEL N°5 UNIDAD	\$1.103,00	1,00	\$1.103,00
15140400048	CANULA NASAL ADULTO UNIDAD	\$1.382,24	1,00	\$1.382,24
15140400043	CATERER 18GA X 1.16IN PERIFERICO INSYTE AUTOGUARD GN 18GA X 1.16IN Ref-381844 UNIDAD	\$3.257,80	2,00	\$6.515,61
15140400446	CATERER 20GA X 1.16INPERIFERICO PNK INSYTE AUTOGUARD PNK 20GA X 1.16IN Ref 381834 UNIDAD	\$3.094,13	2,00	\$6.188,25
15140400442	CATERER 22GA X 1.0IN PERIFERICO BL INSYTE AUTOGUARD BL 22GA X 1.0IN Ref 381823 UNIDAD	\$3.091,28	2,00	\$6.182,56
15140400447	CATERER 24GA X .75IN PERIFERICO YEL INSYTE AUTOGUARD-REF 381812 UNIDAD	\$3.279,97	2,00	\$6.559,93
151404008016	CAUCHO DE SUCCION SILICONADO 1/4 UNIDAD 3 METROS UNIDADES UNIDAD	\$6.716,56	1,00	\$6.716,56
15140400085	CYSTOFLO (SISTEMA PARA DRENAJE URINARIO BOLSA 2000ML) UNIDAD	\$5.217,58	2,00	\$10.435,16
15140400088	DISPOSITIVO DE VENTILACION BOLSA-VALVULA-MASCARA BVM ADULTO UNIDAD	\$68.680,18	1,00	\$68.680,18
15140400094	EQUIPO BURETROL X 150ML UNIDAD	\$2.942,16	2,00	\$5.884,32
15140400097	EQUIPO MACROGOTER ADMINISTRACION (VENOCLISIS) SIN AGUJA SITIO EN Y UNIDAD	\$2.527,19	2,00	\$5.054,39
15140400508	EQUIPO Nipro PARA BOMBA DE INFUSION UNIDAD	\$23.307,00	3,00	\$69.920,99
15140400106	EQUIPO VENTURY ADULTO UNIDAD	\$3.361,45	1,00	\$3.361,45

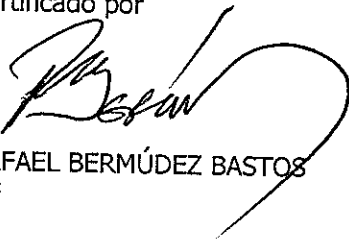
### INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen 029 al 049 y del Grupo 151403 al 151404 Valorización: Costo Promedio

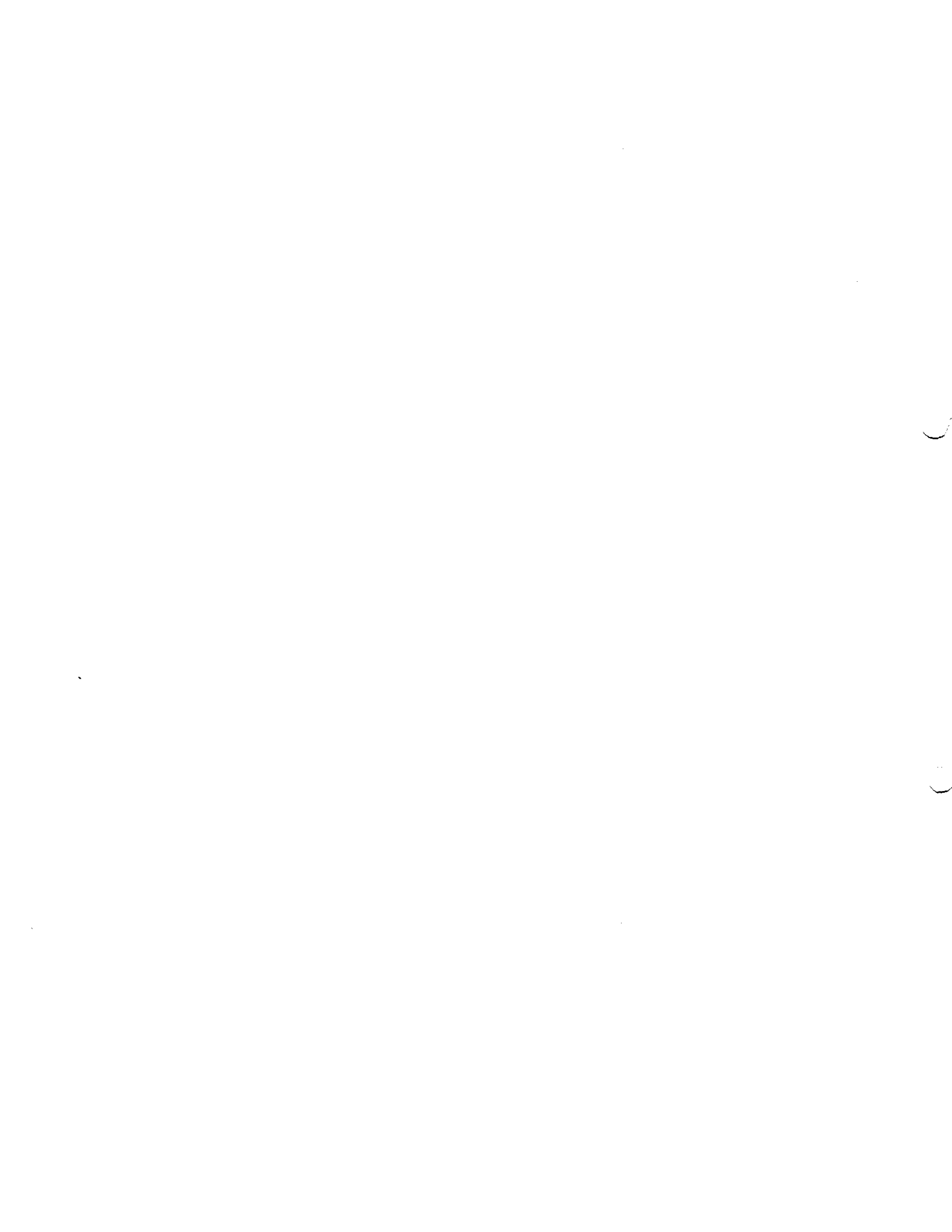
COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
<b>ALMACÉN: 049 CARRO DE PARO UCI LUIS ARMANDO CONTRERAS</b>				
<b>GRUPO: 151404 Materiales Médico Quirúrgicos</b>				
15140400130	GUIA DE INTUBACION ADULTO (Nº 14FR) REF: 116-14-S UNIDAD	\$5.436,04	1,00	\$5.436,04
15140400131	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO UNIDAD	\$5.207,39	1,00	\$5.207,39
15140400140	JERINGA 10 ML 3/P UNIDAD	\$286,07	10,00	\$2.860,68
15140400137	JERINGA 1ML 3/P UNIDAD	\$226,81	3,00	\$680,43
15140400142	JERINGA 50ML 3/P UNIDAD	\$1.213,40	1,00	\$1.213,40
15140400143	JERINGA HEPARINIZADA PARA GASES ARTERIALES UNIDAD	\$3.952,37	2,00	\$7.904,74
15140400160	LLAVE DE 3 VIAS UNIDAD	\$943,41	5,00	\$4.717,07
15140400177	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 3.0 Adulto-Pequeño UNIDAD	\$37.361,46	1,00	\$37.361,46
15140400178	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 4.0 ADULTO-MEDIANO UNIDAD	\$37.032,57	1,00	\$37.032,57
15140400181	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACION CON RESERVORIO ADULTO UNIDAD	\$4.375,02	1,00	\$4.375,02
15140400210	QUICATH Nº14 (JELCO) CATETER INTRAVENOSO PERF UNIDAD	\$1.777,86	1,00	\$1.777,86
15140400211	QUICATH Nº16 (JELCO) CATETER INTRAVENOSO PERF UNIDAD	\$1.159,01	1,00	\$1.159,01
15140400238	SONDA FOLEY Nº14 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.540,66	1,00	\$2.540,66
15140400239	SONDA FOLEY Nº16 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.475,26	1,00	\$2.475,26
15140400240	SONDA FOLEY Nº18 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.473,66	1,00	\$2.473,66
15140400241	SONDA FOLEY Nº20 FR 2 VIAS CH. 5-15ML UNIDAD	\$2.500,65	1,00	\$2.500,65
15140400246	SONDA NASOGASTRICA Nº10 UNIDAD	\$683,76	1,00	\$683,76
15140400247	SONDA NASOGASTRICA Nº12 UNIDAD	\$831,33	1,00	\$831,33
15140400248	SONDA NASOGASTRICA Nº14 UNIDAD	\$923,90	1,00	\$923,90
15140400249	SONDA NASOGASTRICA Nº16 UNIDAD	\$1.235,45	1,00	\$1.235,45
15140400250	SONDA NASOGASTRICA Nº18 UNIDAD	\$1.238,28	1,00	\$1.238,28
15140400251	SONDA NASOGASTRICA Nº20 UNIDAD	\$1.200,65	1,00	\$1.200,65
15140400256	SONDA NELATON Nº14 UNIDAD	\$496,97	1,00	\$496,97
15140400259	SONDA NELATON Nº20 UNIDAD	\$551,67	1,00	\$551,67
15140400265	TUBO DE TORAX Nº28 UNIDAD	\$2.690,75	1,00	\$2.690,75
15140400280	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6 CON BALON UNIDAD	\$2.827,24	1,00	\$2.827,24
15140400282	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7 UNIDAD	\$3.275,20	1,00	\$3.275,20
15140400285	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8.5 UNIDAD	\$3.360,44	1,00	\$3.360,44
Subtotal:				\$339.498,81
Subtotal:				\$777.892,03
Total:				\$383.030.120,46

Se expide los 06 días del mes de mayo,

Certificado por



RAFAEL BERMÚDEZ BASTOS  
QF





ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"  
NIT. 891.800.395 -1  
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022  
(Cifras en pesos)

CUENTA	DENOMINACION	DIC-2023	DIC-2022	VARIACION	%	CUENT. DENOMINACION	DIC-2023	DIC-2022	VARIACION	%	
1	ACTIVO CORRIENTE	66,162,194,080	37,408,129,301	28,754,064,779	77%	2	PASIVO CORRIENTE	10,850,355,157	5,176,855,794	5,673,499,361	2
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3,122,926,661	445,923,180	2,677,003,481	600%	24	CUENTAS POR PAGAR	4,235,612,045	3,450,387,928	785,224,117	4.08%
1165	Caja	8,410,400	5,466,701	2,943,708	54%	2401	Adquisición de bienes y Serv	2,239,606,974	1,938,038,418	301,568,556	15.54%
1110	Bancos	3,114,516,252	440,456,479	2,674,059,773	607%	2407	Recursos a Favor de Tercero	0	984,667	-984,667	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	62,877,913	62,877,913	0	0%	2424	Descuentos de nomina	0	1,807,450	-1,807,450	-100.00%
1221	Inversiones de administración de liquidez a	62,877,913	62,877,913	0	0%	2436	Retención en la Fuente	245,448,000	154,005,000	91,443,000	59.38%
1280	Deteriora acumulado de inversiones	0	0	0	0%	2460	Creditos Judiciales	0	0	0	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	59,992,429,970	35,298,415,117	24,694,014,853	70%	2490	Otras cuentas por pagar	1,750,557,070	1,355,552,393	395,004,677	29.14%
1319	Prestación de servicios de salud	59,877,730,807	35,208,415,117	24,579,324,780	70%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	377,278,909	331,430,948	45,847,961	13.83%
1324	Subvenciones por cobrar	114,690,073	0	114,690,073	0%	2511	Beneficios a los Empleados <	377,278,909	331,430,948	45,847,961	13.83%
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0%	27	PROVISIONES	3,907,523,771	1,392,179,349	2,515,344,422	180.68%
15	INVENTARIOS	2,983,959,536	1,600,913,091	1,383,046,445	1	2701	Utilijos y Demandas	3,907,523,771	1,392,179,349	2,515,344,422	180.68%
1514	Materiales y Suministros	2,983,959,536	1,600,913,091	1,383,046,445	86%	29	OTROS PASIVOS	2,329,940,432	2,857,571	2,327,082,861	0
1530	En poder de terceros	0	0	0	0%	2902	Recursos en Administración	2,325,417,497	0	2,325,417,497	0.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	48,035,567,322	41,844,264,459	6,191,302,863	15%	2910	Ingresos recibidos por anticip	4,522,925	2,857,571	1,665,354	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	4,463,820,047	742,039,858	3,721,790,209	502%		PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
1319	Prestación de servicios de salud	12,208,221,145	8,486,430,636	3,721,790,209	0%	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recauda	0	0	0	0%	2407	Recursos a Favor de Tercero	0	0	0	0.00%
1386	Menos: Deteriora de cartera	-7,744,391,078	-7,744,391,078	0	0%		TOTAL PASIVO	10,850,355,157	5,176,855,794	5,673,499,361	109.59%
14	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	42,507,427,541	40,322,465,544	2,184,961,977	3.8	3	PATRIMONIO	103,347,406,245	74,075,537,964	29,271,868,281	39.52%
1405	Terranos	6,050,427,787	6,050,427,787	0	0%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRES.	103,347,406,245	74,075,537,964	29,271,868,281	39.52%
1415	Construcciones en Curso	2,174,582,503	0	2,174,582,503	0%	3208	Capital Fficial	75,467,169,621	62,460,737,900	13,006,431,721	20.82%
1435	Bienes Muebles en Bodega	3,343,447,723	1,286,273,029	2,057,174,694	0%	3230	Resultado del Ejercicio	27,880,236,624	11,614,800,064	16,265,436,560	140.04%
1436	Propiedades, planta y equipo en mantenir	117,562,837	1,620,948,560	-1,513,385,723	0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	114,197,761,402	79,252,393,760	34,945,367,642	44.09%
1440	Edificaciones	30,563,423,067	30,563,423,067	0	0%						
1455	Maquinaria y Equipo	77,800,624	27,590,624	50,210,000	182%						
1460	Equipo Médico Científico	5,623,315,333	5,783,148,456	-159,833,123	-3%						
1465	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	674,278,465	350,333,221	323,945,244	92%						
1470	Equipo de Comunicación y Computación	364,435,689	257,497,203	106,938,486	42%						
1475	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	723,378,538	723,378,538	0	0%						
1480	Equipo de Comedor y Cocina	15,272,000	9,838,800	5,433,200	55%						
1485	Depreciación Acumulada	-7,220,497,025	-6,360,393,721	-860,103,304	14%						
19	OTROS ACTIVOS	1,044,309,714	779,759,037	284,550,677	36%						
1904	Efectivo y equivalentes al efectivo	13,705,363	13,705,363	0	0%						
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	442,115,862	220,360,864	221,754,998	101%						
1970	Activos Intangibles	824,208,233	621,111,675	203,096,558	33%						
1975	Amortización acumulada de intangibles	-215,719,744	-75,418,865	-140,290,879	186%						
	TOTAL ACTIVO	114,197,761,402	79,252,393,760	34,945,367,642	44%						



ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"  
NIT. 891.800.395 -1  
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022  
(Cifras en pesos)

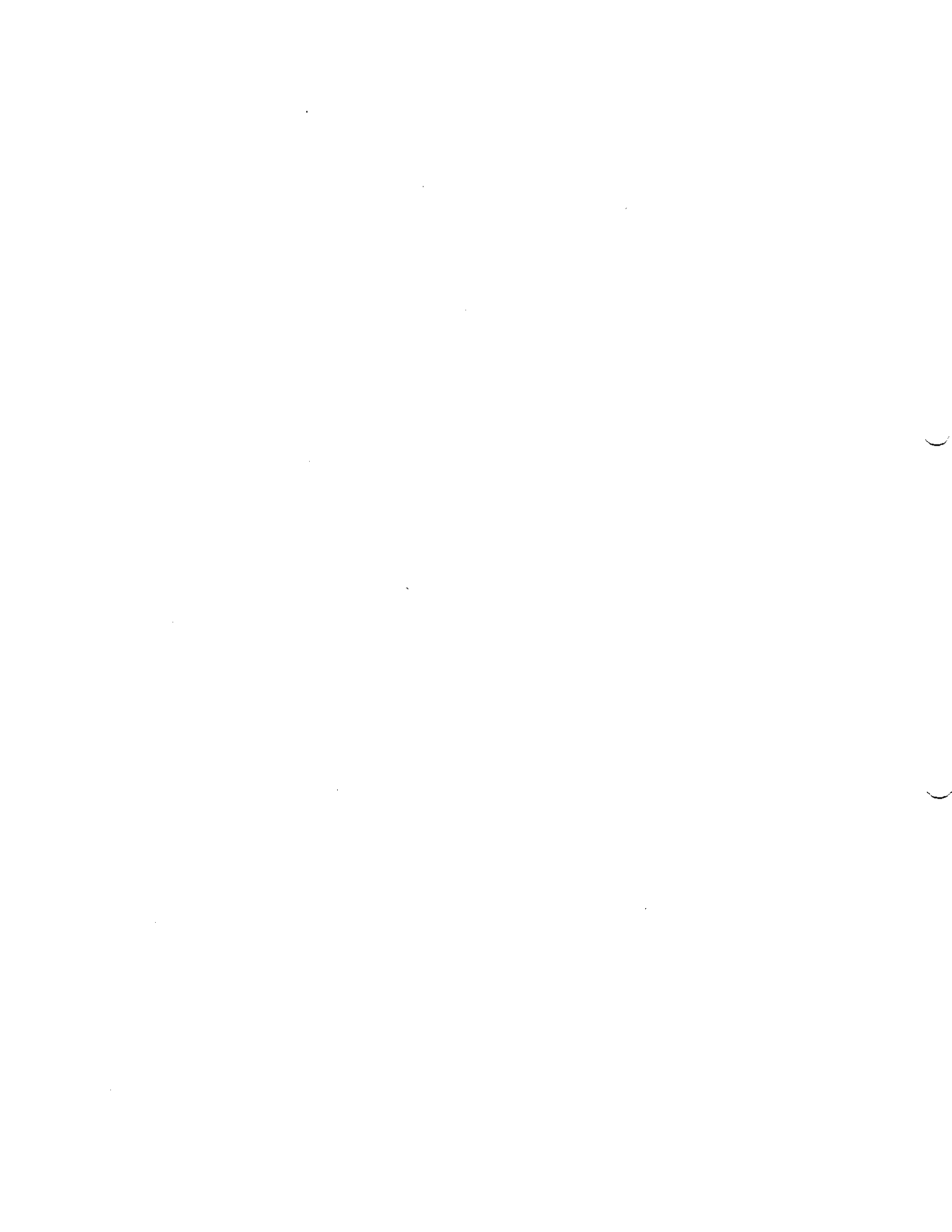
CUENTA	DENOMINACION	DIC-2023	DIC-2022	VARIACION	%	CUENT. DENOMINACION	DIC-2023	DIC-2022	VARIACION	%	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREDC	0	0	0	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1,415,698,635	1,422,057,381	-6,358,746	0.00%	91	PASIVOS CONTINGENTE	2,883,958,817	2,834,757,691	47,201,126	0.00%
8120	Utilijos y Demandas	1,415,698,635	1,422,057,381	-6,358,746	0.00%	9120	Utilijos y Demandas	784,384,026	737,182,900	47,201,126	0.00%
8190	Otros Activos Contingentes	0	0	0	0.00%	9313	Merchandias recibidas en car	2,099,574,791	2,099,574,791	0	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	4,202,426,512	5,205,978,782	-1,003,552,270	-19.28%	99	ACREDORES POR CONTRA (C	-2,883,958,817	-2,834,757,691	-47,201,126	0.00%
8333	Facturación glosada en venta de serv.	4,202,426,512	5,205,978,782	-1,003,552,270	-19.28%	9905	Pasivos contingentes por el r	-784,384,026	-737,182,900	-47,201,126	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,618,125,147	-6,628,034,163	1,009,911,016	-15.24%	9915	Acredores de control por cc	-2,099,574,791	-2,099,574,791	0	0.00%
8905	Utilijos y Demandas	-1,415,698,635	-1,422,057,381	6,358,746	0.00%						
8915	Facturación glosada en ventas de serv. Sali	-4,202,426,512	-5,205,978,782	1,003,552,270	-19.28%						

LUIS CARLOS OLARTE CONTRERAS  
Representante Legal

ADRIANA PEREZ PACHECO  
Representante Legal

LUIS ALEJANDRO ETCHEVERRIA  
Contador Publico T.P. 240057-T

06/05/2024





ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"  
NIT. 891.800.395-1  
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022  
(Cifras en pesos )

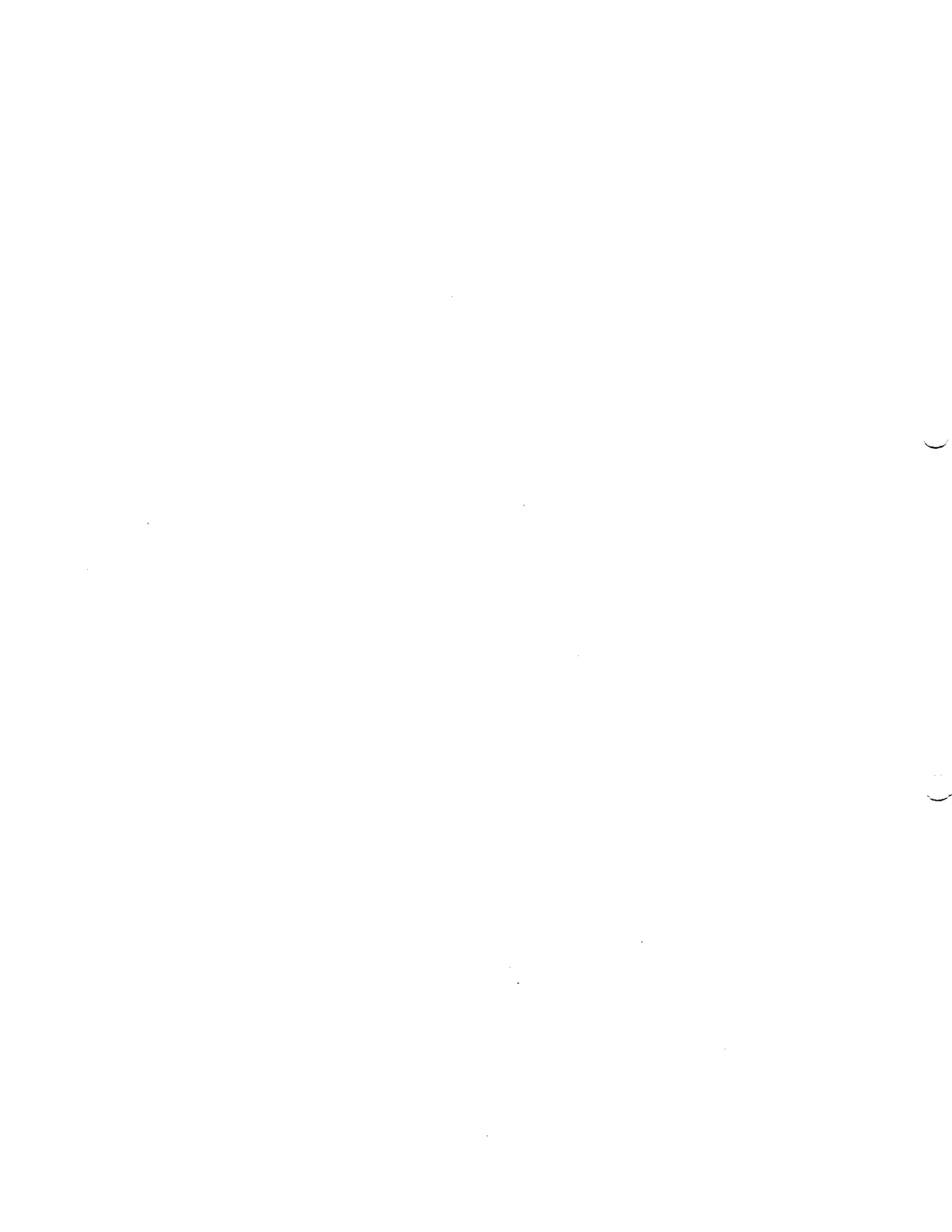
CUENTA	DENOMINACION	DIC-2023	DIC-2022	VARIACION	%
4	INGRESOS OPERACIONALES	80.797.507.683	51.292.650.679	29.504.857.004	57,52%
43	VENTA DE SERVICIOS	80.797.507.683	51.292.650.679	29.504.857.004	57,52%
4312	Servicios de salud	80.797.507.683	51.292.650.679	29.504.857.004	57,52%
4395	Devaluaciones Rebajas y Descuentos	0	0	0	
6	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	37.983.261.046	26.291.708.809	11.691.552.237	44,47%
63	Costos de ventas de salud	37.983.261.046	26.291.708.809	11.691.552.237	44,47%
6310	Servicios de salud	37.983.261.046	26.291.708.809	11.691.552.237	44,47%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	42.814.246.637	25.000.941.870	17.813.304.767	71,25%
5	GASTOS DE OPERACIÓN	14.809.029.594	12.456.646.163	2.352.383.431	18,88%
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	10.478.999.178	6.922.377.021	3.556.622.157	51,38%
5101	Sueldos y Salarios	699.052.676	693.985.532	5.067.144	0,73%
5102	Contribuciones imputadas	5.089.399	3.724.533	1.362.866	0,00%
5103	Contribuciones efectivas	379.241.806	358.200.475	21.041.331	5,87%
5104	Aportes a la nomina	97.309.842	94.462.600	2.847.242	3,01%
5107	Prestaciones Sociales	769.156.230	625.652.503	143.503.727	22,94%
5108	Gastos de personal Diversos	2.400.860	1.891.200	509.660	26,95%
5111	Gastos Generales	8.425.607.179	5.074.468.746	3.351.138.433	66,04%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	101.141.186	69.989.432	31.151.754	0,00%
53	Deterioro, Depreciacion,Amortizacion y Provision	4.330.030.416	5.534.269.142	-1.204.238.726	-21,76%
5346	Deterioro de inversiones	0	0	0	0,00%
5360	Depreciacion de PPYE	1.674.385.115	5.534.269.142	-3.859.884.027	-69,75%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	140.300.879	0	140.300.879	0,00%
5368	Provision para litigios	2.515.344.422	0	2.515.344.422	0,00%
	RESULTADO OPERACIONAL	28.005.217.043	12.544.295.707	15.460.921.336	123,25%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	424.048.367	496.882.026	-72.833.659	0,00%
4430	Subvencion por transferencia del Gobierno	424.048.367	496.882.026	-72.833.659	0,00%
48	OTROS INGRESOS	45.630.063	347.893.655	-302.263.592	-84,88%
4802	Financieros	1.486.289	331.527	1.154.762	348,32%
4808	Ingresos Diversos	44.143.774	347.562.128	-303.418.354	-87%
4810	Otros ingresos extraordinarios	0	0	0	0,00%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	0	0	0	0,00%
58	OTROS GASTOS	594.658.849	1.774.271.324	-1.179.612.475	-66,48%
5802	Comisiones	0	0	0	0,00%
5804	Financieros	2.560.367	1.774.271.324	-1.771.710.957	-99,84%
5890	Gastos Diversos	592.098.482	0	592.098.482	0,00%
5895	Servicios de salud	0	0	0	0,00%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	27.880.236.624	11.614.800.064	16.265.436.560	71,41%

LUIS CARLOS OLARTE CONTRERAS  
Representante Legal

LUIS ALBERTO ECHEVERRIA  
Contador Publico T.P. 240057-T

ADRIANA FERRER PACHECO  
Revisora Fiscal

afp.co







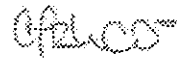
HOSPITAL REGIONAL MONQUIRA E.S.E.  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"  
NIT No. 891-800-395-1  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31-Dic-2023 y 31-Dic-2022  
(Cifras en pesos)

	31/12/2023	31/12/2022
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Ingresos recibidos por prestación de servicios	52.055.222.095	33.265.098.478
Ingresos recibidos por rendimientos	1.486.289	251.848
Otros Ingresos	0	346.928.876
Pagado a proveedores	16.837.299.643	10.181.649.933
Pagado por mantenimiento	1.810.349.369	626.987.624
Pagados por beneficios a empleados	2.228.513.751	1.662.662.466
Pagado por aportes parafiscales y seguridad social	696.722.338	567.907.902
Pagado por servicios públicos	503.219.011	279.477.262
Pagado por honorarios	32.112.959.066	20.646.456.860
Pagado por otros conceptos		0
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	-2.132.354.814	-352.862.845
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Transferencias recibidas del Nación	4.500.000.000	102.657.791
Transferencias recibidas del Departamento	309.358.295	394.224.235
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	4.809.358.295	496.882.026
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>		
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo	445.923.180	301.903.999
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo	3.122.926.661	445.923.180

  
LUIS CARLOS OLARTE CONTRERAS  
Representante Legal

  
LUIS ALVARADO SCHIEVERRIA  
Contador Público T.P. 240057-T

  
ADRIANA FERRER PACHECO  
Revisora Fiscal







**ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA**  
**"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"**  
 NIT. 891.800.395 - I  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2022**  
 (Cifras en pesos)

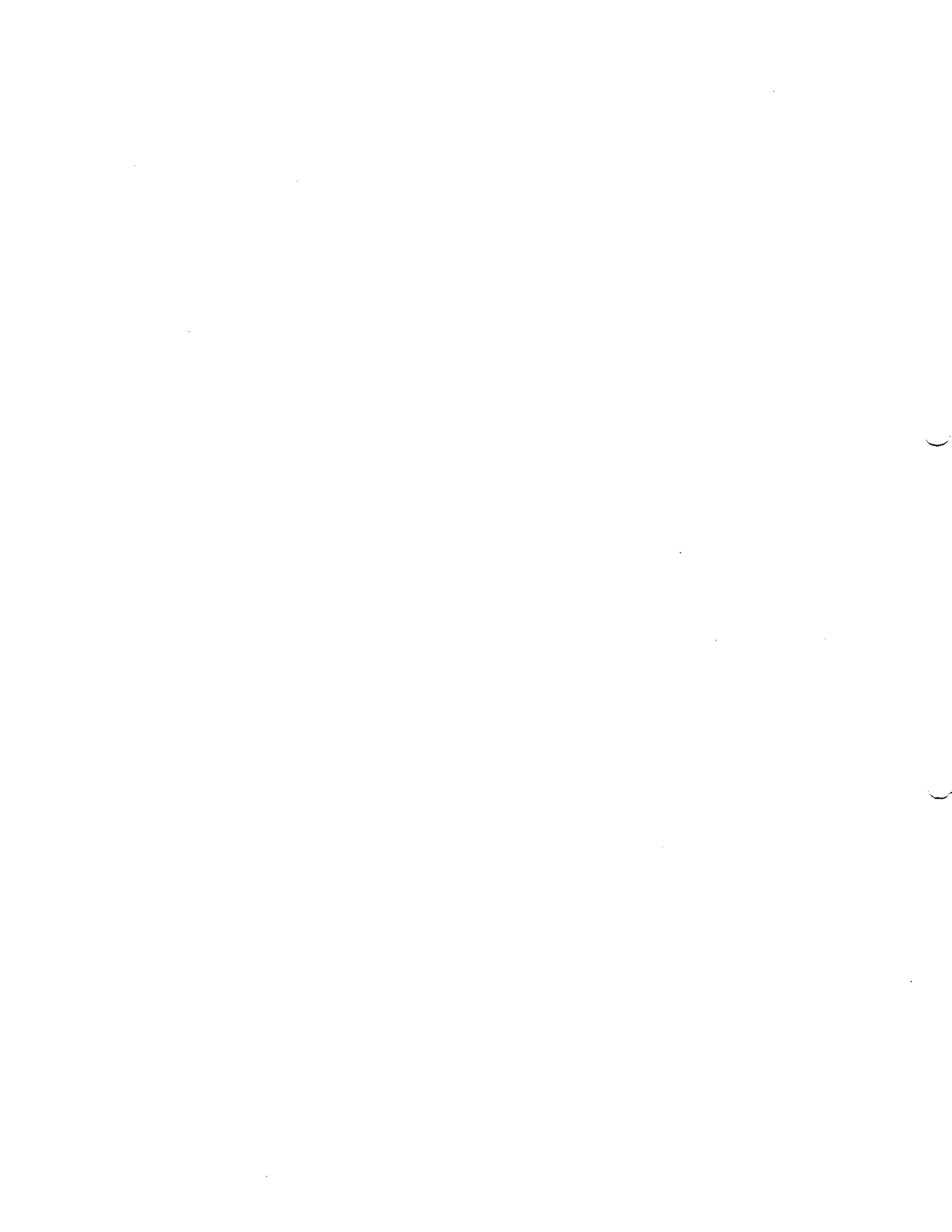
CONCEPTO	VALOR	VARIACIÓN
32 Saldo Patrimonio Enero 1 2023	74.075.537.964	
Saldo Patrimonio Diciembre 31 de 2023	103.344.991.144	
Variación Patrimonial		<b>29.269.453.180</b>
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES</b>		
	ENERO 1 - 2023	DICIEMBRE 31 - 2023
	VARIACIÓN	
<b>INCREMENTOS</b>		
32.30 RESULTADO DEL EJERCICIO	11.614.800.065	27.880.236.624
		<b>16.265.436.559</b>
<b>DISMINUCIONES</b>		
3208 CAPITAL FISCAL	62.460.737.900	75.464.754.521
		<b>13.004.016.621</b>
<b>TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES</b>		<b>29.269.453.180</b>

  
**LUIS CARLOS DUARTE CONTRERAS**  
 Representante Legal

  
**LUIS ALBER ECHEVERRIA**  
 Contador Publico T.P. 240057-T

  
**ADRIANA FERRER PACHECO**  
 Revisora Fiscal

*afp*





HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ E.S.E.  
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE  
2023-2022

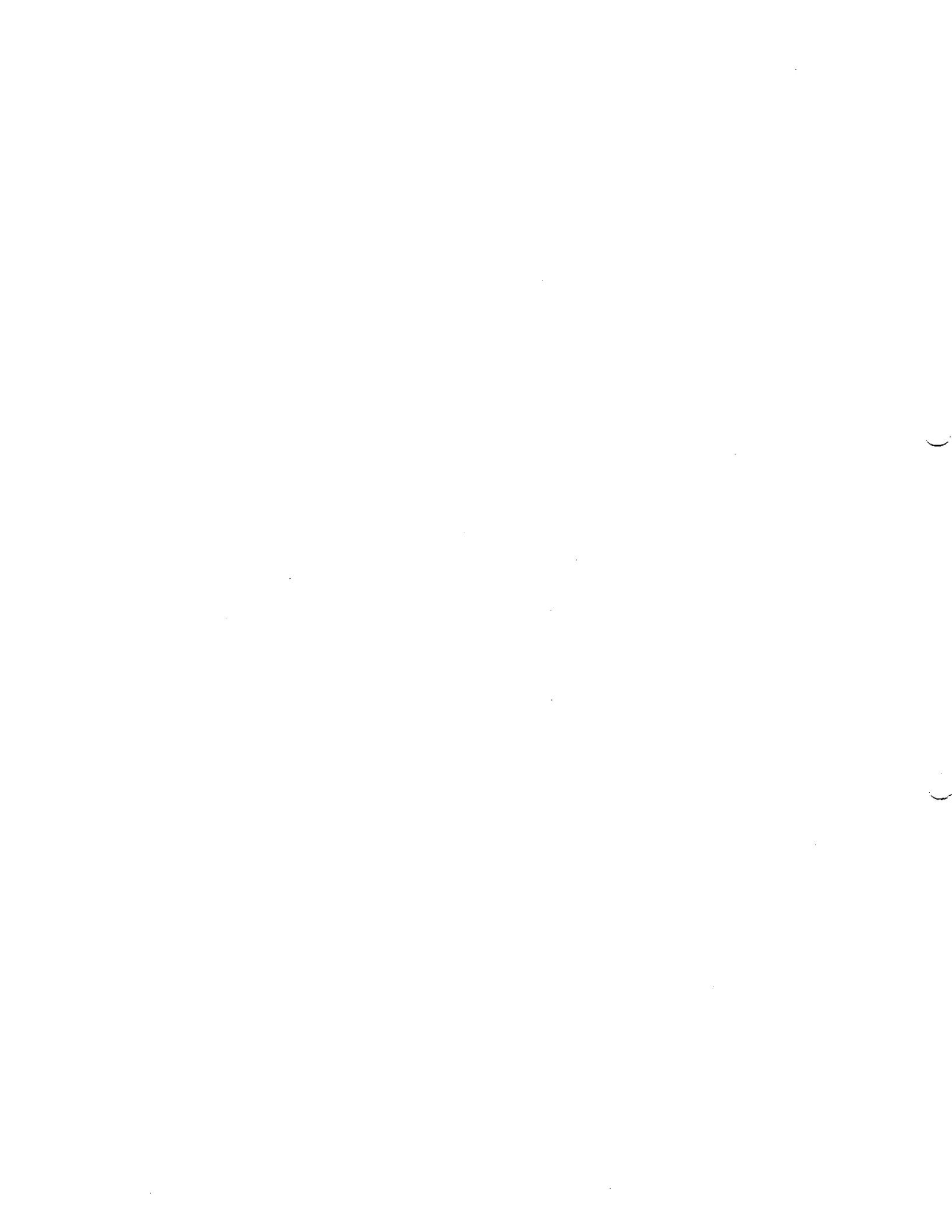
CONTENIDO

Tabla de contenido

1	NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE .....	4
1.1	Identificación y funciones.....	4
1.2	Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones.....	4
1.3	Base normativa y período cubierto.....	5
1.4	Forma de Organización y/o Cobertura .....	5
2	NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADA.....	5
2.1	Bases de medición .....	5
2.2	Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad .....	6
2.3	Tratamiento de la moneda extranjera .....	6
2.4	Hechos ocurridos después del periodo contable.....	6
2.5	Otros aspectos.....	7
3	NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES.....	7
3.1	Juicios.....	7
3.2	Estimaciones y supuestos.....	8
3.3	Correcciones contables .....	8
3.4	Riesgos asociados a los instrumentos financieros.....	8
3.5	Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19 .....	9-
4	NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES .....	9
	LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD .....	16
5	NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO .....	16
5.1	Depósitos en instituciones financieras .....	18
6	NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS.....	19
	Composición.....	19
6.1	Inversiones de administración de liquidez .....	19
7	NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR .....	20
	Composición.....	20

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte – Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

9	NOTA 9. INVENTARIOS .....	23
9.1	Bienes y servicios .....	23
10	NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.....	24
10.1	Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles.....	25
10.2	Detalle saldos y movimientos PPE – Inmuebles .....	28
10.3	Depreciación acumulada .....	28
10.4	Estimaciones.....	28
10.5	Revelaciones adicionales.....	28
14	NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES .....	29
16	NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS .....	30
21	NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR .....	30
	Composición.....	30
22	NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS .....	30
	Composición.....	30
23	NOTA 23. PROVISIONES.....	31
	Composición.....	31
23.1	Litigios y demandas.....	31
26	NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN .....	31
26.1	Cuentas de orden deudoras.....	31
26.2	Cuentas de orden acreedoras .....	32
27	NOTA 27. PATRIMONIO.....	32
	Composición.....	32
28	NOTA 28. INGRESOS.....	33
	Composición.....	33
28.1	Ingresos de transacciones sin contraprestación.....	34
28.2	Ingresos de transacciones con contraprestación .....	34
	Ingresos por ventas de Servicios de Salud .....	34
28.3	Efectos derivados de la emergencia del COVID-19 en los ingresos... ¡Error! Marcador no definido.	
28.4	Otros Ingresos .....	35
29	NOTA 29. GASTOS .....	36

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte – Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)



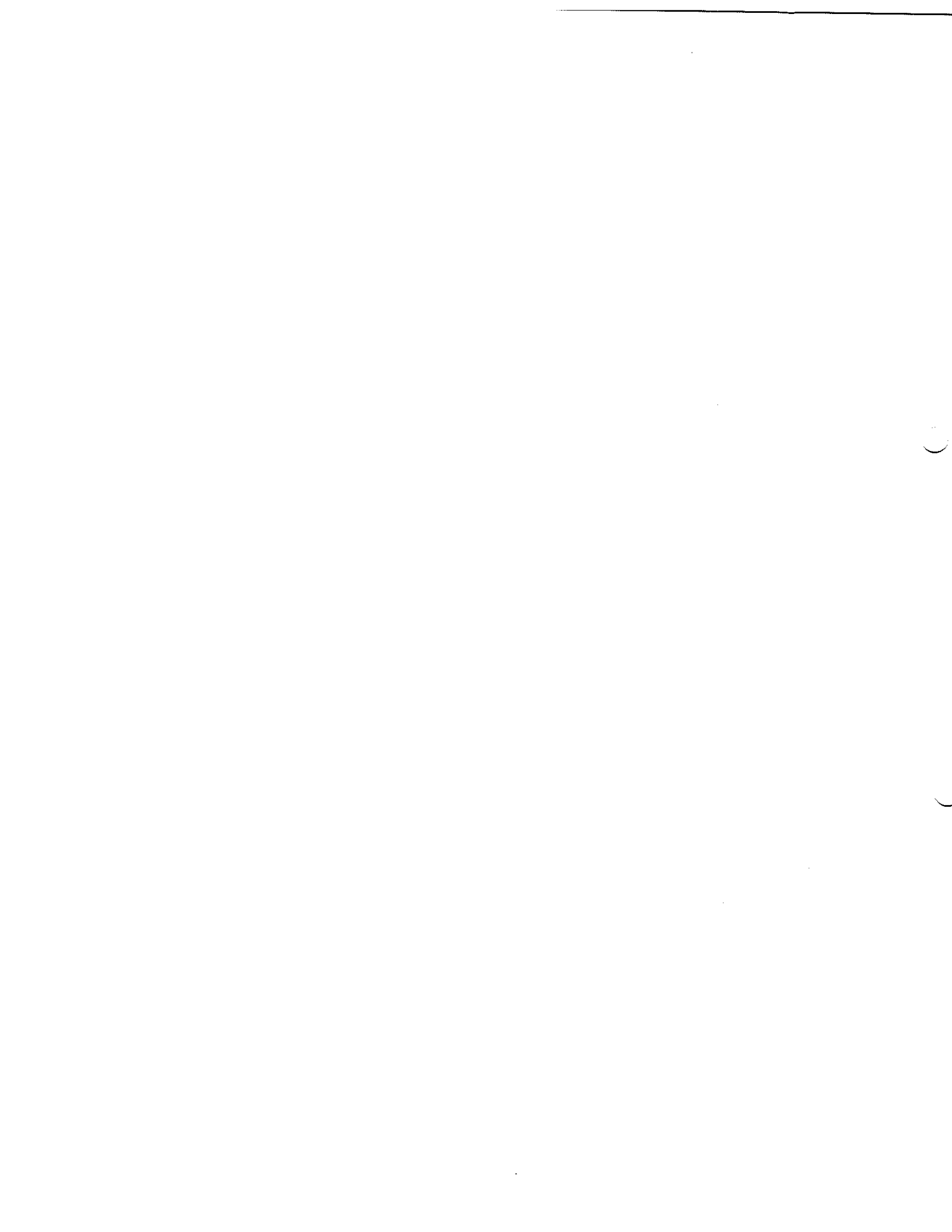




HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

Composición.....	36
<b>29.1 Gastos de administración, de operación y de ventas .....</b>	<b>36</b>
<b>29.2 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones .....</b>	<b>37</b>
<b>29.3 Otros gastos .....</b>	<b>38</b>
30 <b>NOTA 30. COSTOS DE VENTAS .....</b>	<b>38</b>
Composición.....	38
<b>30.1 Costo de ventas de servicios.....</b>	<b>38</b>





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.

I NOTA I. ENTIDAD REPORTANTE

1.1 Identificación y funciones

La naturaleza jurídica del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E., la ubica como una Entidad descentralizada de categoría especial del orden Departamental, dotada de personería jurídica, con patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en el Capítulo III, artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993.

El Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. es una institución prestadora del servicio de salud de baja, mediana y alta complejidad líder de la región, que articula acciones preventivas comunitarias e individuales para generar resultados en salud, con un crecimiento y desarrollo económico sostenible, que fundamenta la prestación de los servicios en la humanización, calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia, siendo centro de referencia para la región de Ricaurte y los municipios del sur del departamento de Santander, con un talento humano con profundos valores de honestidad, transparencia, pulcritud y comportamiento ético y responsabilidad social, con un talento humano comprometido, de la más alta calidad técnica y científica, en una infraestructura física moderna amigable con el medio ambiente, con equipos y tecnología de punta, con procesos y procedimientos rigurosos que nos permiten garantizar la excelencia en la prestación del servicio.

1.2 Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

El Hospital Regional de Moniquirá E.S.E., elabora sus estados financieros con base en el marco normativo aplicable para Empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del Público. Este marco normativo hace parte integral del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el máximo órgano rector en materia contable para las entidades públicas colombianas, junto con los procedimientos contables, las guías de aplicación, el Catálogo de cuentas y la Doctrina Contable Pública.

El Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. desarrolló el Manual de Políticas Contables, que son aquellos principios, bases, reglas y procedimientos adoptados por la entidad para la elaboración y presentación de los Estados Financieros, conforme a los requerimientos de la resolución 414 de 2014 y sus modificaciones, que contribuya a lograr una información financiera con las características fundamentales de relevancia y representación fiel, establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública, tal como lo exige la Resolución 193 de 2016.

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte -- Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

### 1.3 Base normativa y periodo cubierto

El Hospital Regional de Moniquirá E.S.E., para la preparación de los estados financieros se acoge al Marco normativo para Empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público, Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación, y sus modificatorios, Resolución 426 de 2019 y Resolución No.168 del 14 de octubre de 2022 "Por la cual se modifica el marco conceptual para la preparación y presentación de Información financiera del marco normativo para Empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público".

Para efectos de registro de información se aplica el Catálogo General de Cuentas establecido mediante la resolución No. 139 de 2015 y sus modificaciones, actualizada con la resolución No. 222 de 2022, y el reporte de información financiera a este organismo de regulación, se hace según las condiciones y plazos definidos mediante la resolución No. 706 de 2016 y sus modificaciones.

Los estados financieros presentados comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral del Periodo, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados financieros se realizan para los periodos contables terminados a 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023 y han sido elaborados, teniendo en cuenta el marco normativo aplicable a la entidad, junto con los Procedimientos contables, las guías de aplicación, el Catálogo de cuentas y la Doctrina Contable Pública de la Contaduría General de la Nación, y las Políticas Contables.

Previo al cierre se tiene en cuenta la información de diferentes áreas, la cual es conciliada entre Contabilidad, y los demás áreas y módulos financieros Facturación, cartera, Inventarios Activos fijos – movibles, Tesorería y Presupuesto entre otros. En relación a las obligaciones recíprocas se realiza conciliación con los terceros a que hay lugar.

#### **Forma de Organización y/o Cobertura**

El Hospital Regional de Moniquirá E.S.E., no registra entidades agregadas y no agregadas, por esta condición los estados financieros presentados no contienen, agregan o consolidan información de unidades dependientes o de fondos sin personería jurídica,

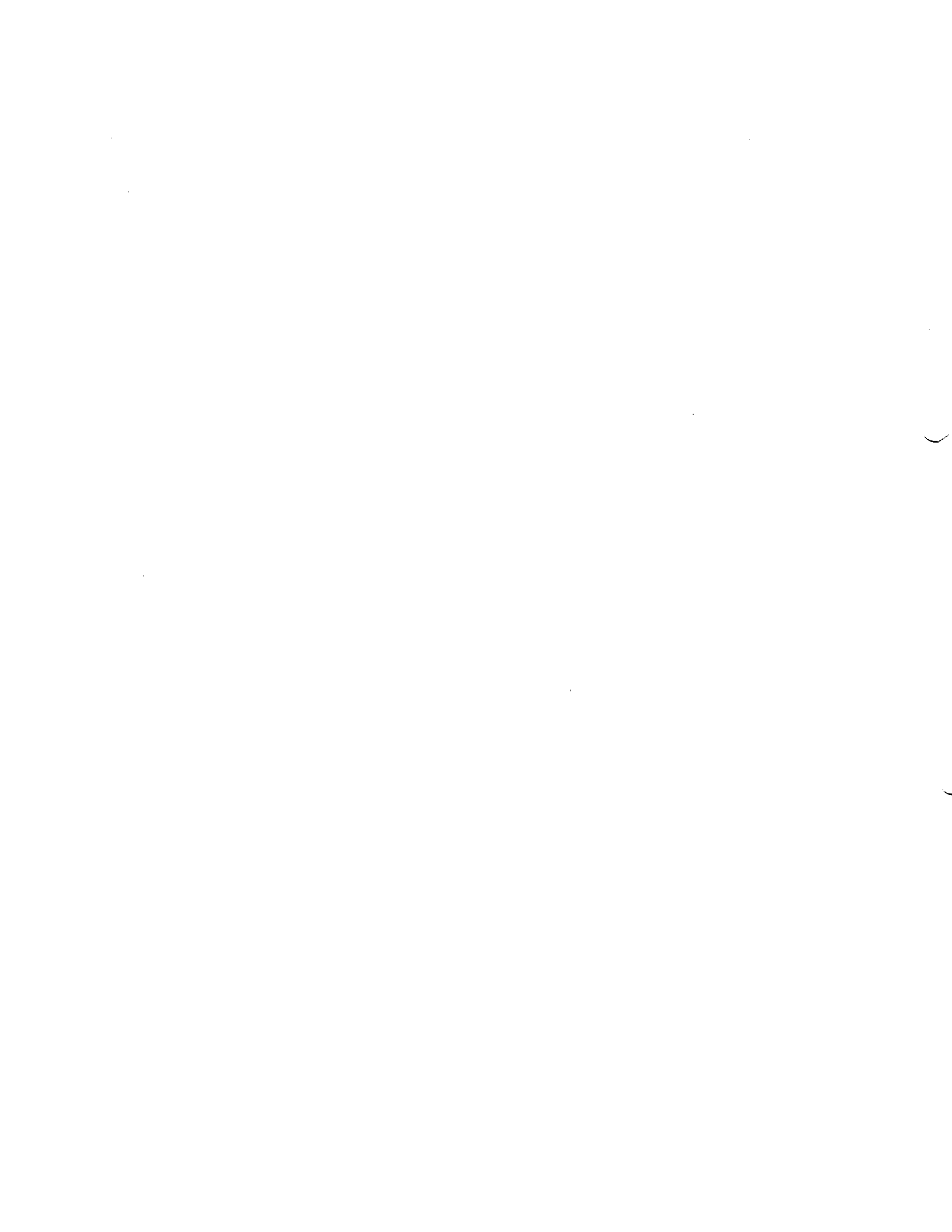
## 2 NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADA

### 2.1 Bases de medición

- Costo: Según este criterio, los activos se miden por el efectivo y otros cargos pagados o por pagar para la adquisición, formación y colocación de los bienes en condiciones de

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte – Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

utilización o enajenación. Los pasivos se registran por el valor de los productos o servicios recibidos o por el efectivo y equivalentes al efectivo que se espera pagar para satisfacer el correspondiente pasivo en el curso normal de la operación.

- Valor presente neto: según este criterio, los activos se miden por el valor que resulta de descontar los flujos de efectivo netos futuros que se espera generen dichos activos durante el curso normal de la operación.
- Costo Re expresado: Según este criterio, el costo histórico de los activos o pasivos se puede actualizar con el fin de reconocer cambios en el valor.

## 2.2 Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

La información se registra en pesos colombianos - COP que es la moneda funcional de Colombia. sin embargo, las cifras las Notas a los Estados financieros se presentan en miles de pesos por facilidad de manejo en las tablas.

En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, se ha omitido aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no afectan significativamente la presentación de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la empresa originados durante los periodos contables presentados.

## 2.3 Tratamiento de la moneda extranjera

El Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. con corte a diciembre 31 de 2023, no registra tratamiento contable de transacciones en moneda extranjera.

## 2.4 Hechos ocurridos después del periodo contable

Son todos aquellos eventos, favorables o desfavorables, que se producen entre el final del periodo contable hasta la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros y su presentación ante entes de control y vigilancia. A la fecha no se han presentado eventos subsecuentes que afecten la información contable en ese lapso de tiempo y que generen una Re expresión de los Estados Financieros.

Por lo anterior el Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. ha establecido que, en la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinara con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.







HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

## 2.5 Otros aspectos

### Revisoría Fiscal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 694 del Decreto ley 1298 de 1994 toda Empresa Social del Estado cuyo presupuesto anual sea igual o superior a diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, deberá contar con un Revisor Fiscal independiente, designado por la Junta Directiva a la cual reporta. Para la vigencia año 2022 el hospital reporta un presupuesto superior a los 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

El Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. registra el cumplimiento de esta disposición, y surtió la elección del proceso de Revisoría Fiscal, para las vigencias años 2022 a 2024.

### Libros Oficiales

Los libros Oficiales del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E., son generados desde el sistema de información Dinámica Gerencial, estos son:

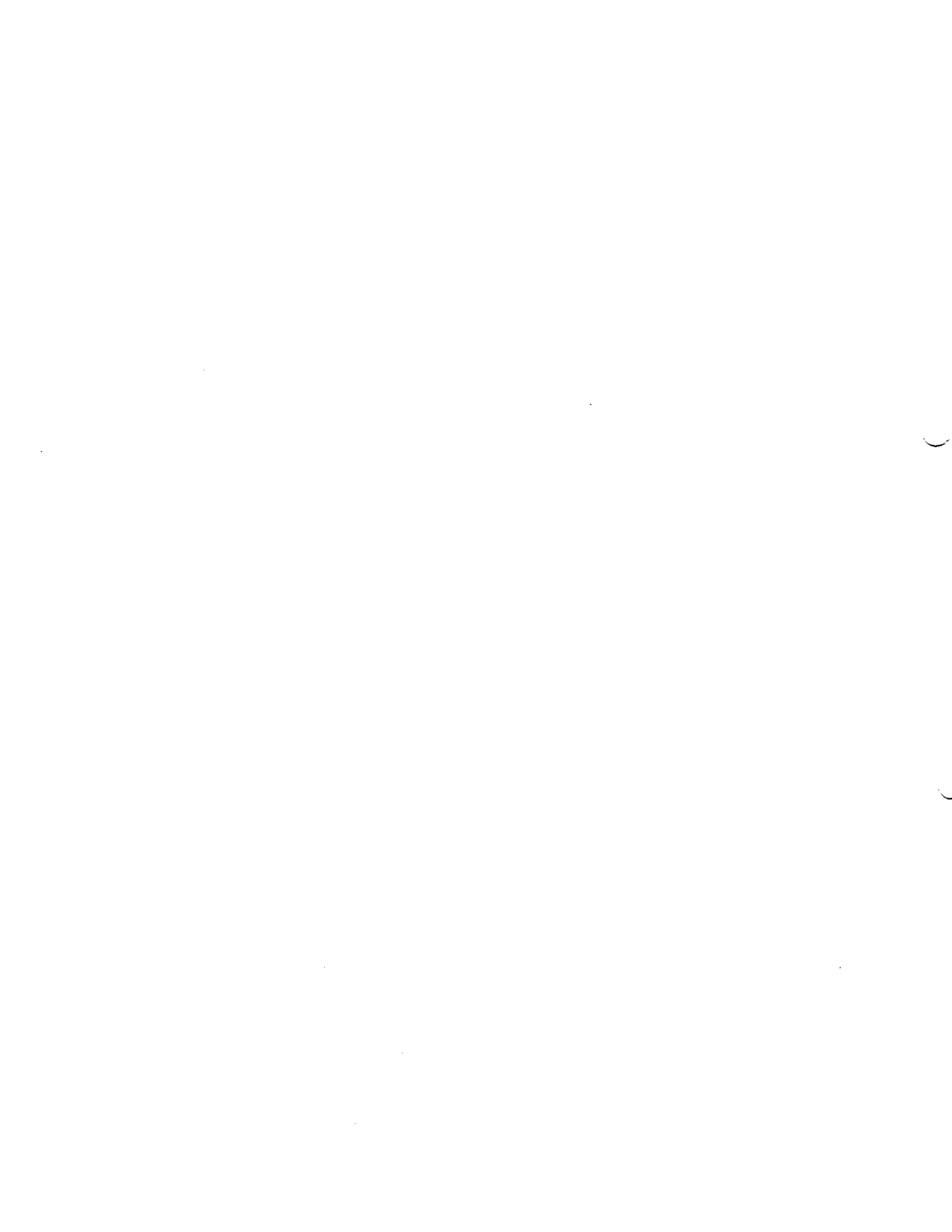
- Libro Diario Mayor
- Libro Mayor y balances
- Libros auxiliares.

## 3 NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES

### 3.1 Juicios

Depuración Contable: según lo establecido, en la Resolución 193 de 2016 "por la cual se adopta el procedimiento para la evaluación de control interno contable" y deroga la Resolución 357 de 2008. Que cita en su numeral 3.2.15 Anexo Depuración Contable y permanente y sostenible, deberá la entidad adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las características fundamentales y de relevancia y representación fiel, Así mismo adelantar las acciones pertinentes para depurar la información financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información.

El Hospital Regional de Moniquirá E.S.E., se encuentra comprometida, con la verificación y revisión de los saldos contables para lo cual se tienen conformado el Comité de Sostenibilidad Contable, el cual fue ajustado con el fin de realizar reuniones periódicas en





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

las cuales se realizan propuestas de ajustes, para ser aplicadas en los estados financieros y adicionalmente a efectos de garantizar el registro adecuado y seguimiento a los derechos, responsabilidades, obligaciones y compromisos adquiridos y concertados por la entidad, con el cual se pretende hacer un adecuado reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos.

En relación al Sistema: el Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. cuenta con un Sistema de Información por módulos manejados en cada una de las áreas, información que es entrelazada en su totalidad por medio de interfaces, realizando el reconocimiento contable de los hechos económicos en tiempo real. El sistema de información Dinámica Gerencial inició su etapa de implementación durante la vigencia 2021 para los módulos de producción y comenzó su ejecución en módulos financieros en enero 1 de 2022 y durante la vigencia 2023 siguió haciendo actualizaciones pertinentes.

Por otra parte, algunos módulos generan un mismo reporte desde diferentes fuentes y estos presentan diferencias que no permiten identificar claramente su origen ni confirmar cual es el reporte confiable. Creando dificultades para realizar la validación de los datos entre las diferentes áreas que proveen la información financiera de la entidad.

### 3.2 Estimaciones y supuestos

Las cuentas por cobrar son objeto de estimaciones de deterioro cuando existe evidencia objetiva del incumplimiento de pago por parte del deudor.

De igual forma los beneficios a los empleados a corto plazo de los funcionarios que actualmente se encuentran contratados en planta definitiva, son objeto de estimaciones que son reportadas a contabilidad por parte del área de Talento Humano.

Y se establece la provisión de activos y pasivos contingentes por demandas a favor o en contra del Hospital, información conciliada con el reporte de pasivos judiciales expedido por la oficina jurídica.

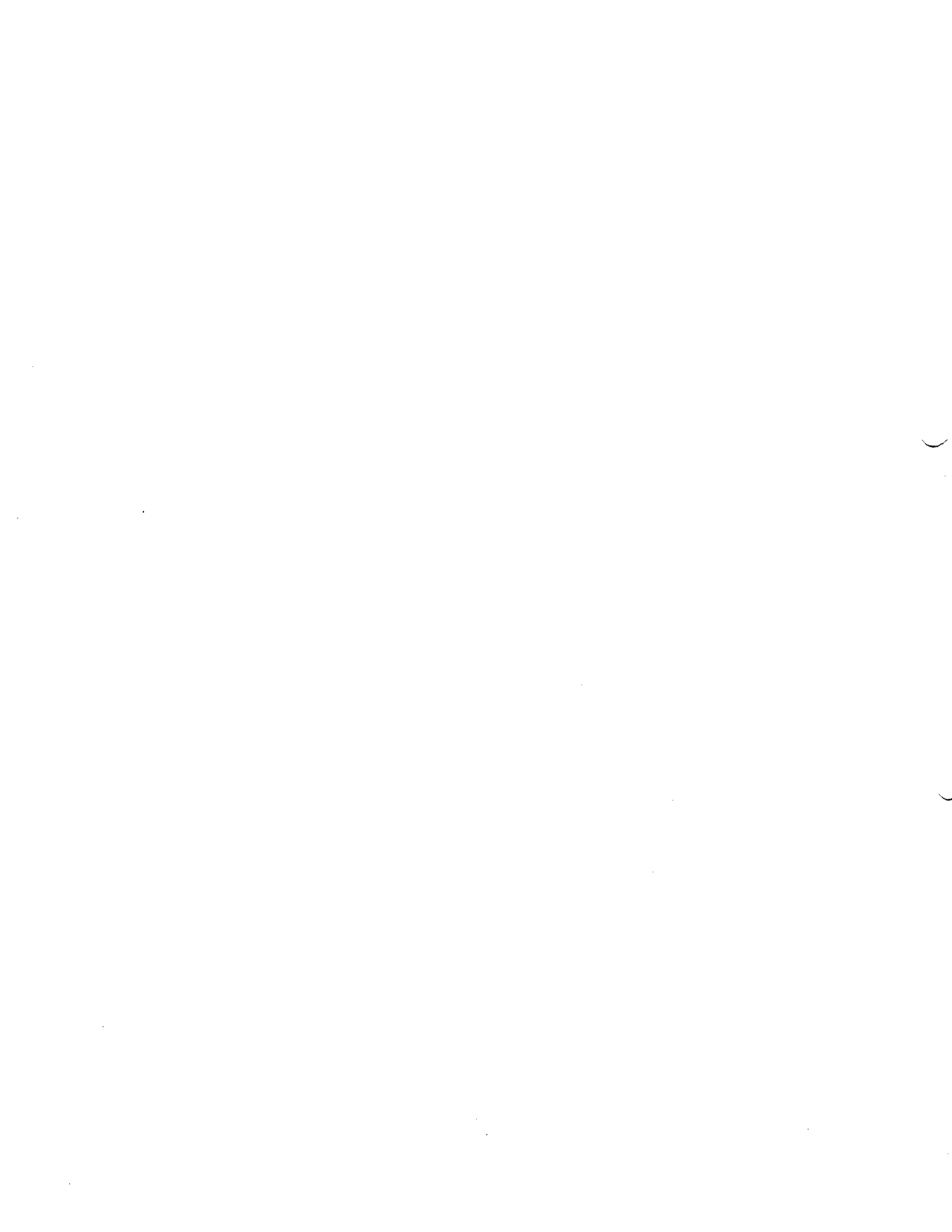
### 3.3 Correcciones contables

Soportado en el análisis generado por el área contable, en las mesas de trabajo con los diferentes líderes de área, realizadas con el fin de obtener una información más clara, precisa y oportuna, se hace necesaria la depuración de algunas de las partidas descritas en los Estados Financieros.

### 3.4 Riesgos asociados a los instrumentos financieros

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte – Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

El Hospital Regional de Moniquirá E.S.E., no ha implementado una política de administración del riesgo, donde estén incorporados dentro de la matriz de riesgos institucional, por gestión financiera, presupuestal y contable, que orienten a crear e implementar medidas que permitan cuantificar, administrar, evitar o mitigar situaciones que se constituyan en amenaza o vulnerabilidad al curso normal de las actividades y objetivos propuestos que se resumen en:

**Financieros:**

Déficit presupuestal.

Inconsistencias y/o errores en los registros contables.

Falta de seguimiento y monitoreo constante de los saldos diarios de las cuentas de bancos

Consignaciones sin identificar

**Administrativos:**

Procesos manuales de la información financiera

**Incidentes de seguridad:**

Fraude bancario

**Legal:**

Demandas en contra.

**Corrupción:**

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, Artículo 73 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, reglamentada por el Decreto Nacional 2641 de 2012, El Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. publicó a través del sitio Web el Plan Anticorrupción al Ciudadano.

3.5 Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19

Con la declaratoria de la emergencia sanitaria emitida por el Gobierno Nacional según lo establecido en el decreto 385 de marzo 12 de 2020, el Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. ha tenido impactos en la actividad económica, presentando un incremento en los costos de prestación de servicios, representado en la compra de elementos de protección personal, contratación de personal idóneo para apoyar el proceso de vacunación.





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

4 NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

Las Políticas Contables están formalizadas mediante el acto administrativo emitido por la Junta Directiva del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E., según lo establecido en el numeral 2.1.1 de la Anexo de la resolución 193 de mayo de 2016 emanado por la Contaduría General de la Nación, "Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad pública, el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable" que señala. "las Políticas Contables se formalizarán mediante documento emitido por el Representante Legal o la máxima instancia administrativa de la entidad."

De acuerdo con el Marco Conceptual para las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, los estados financieros reflejan los efectos de las transacciones y sucesos agrupados por los elementos relacionados directamente con la medida de la Situación Financiera que incluye los activos, pasivos y patrimonio. Los elementos directamente relacionados con la medida del Resultado Integral son los ingresos, gastos y costos.

Para reconocer un elemento en los estados financieros este debe tener un valor que se haya determinado con fiabilidad. La medición es el proceso mediante el cual se asigna un valor monetario al elemento. Este proceso se lleva a cabo en dos momentos diferentes: en el reconocimiento y en la medición posterior.

De igual manera en el resultado de las políticas contables se detallará las bases de medición. Las normas que aplican son las siguientes:

NORMA	DESCRIPCIÓN	FASE
<b>MARCO CONCEPTUAL</b>		
<b>CAPITULO I. ACTIVOS</b>		
1	Inversiones en administración de liquidez	APLICA
2	Cuentas por cobrar	APLICA
9	Inventarios	APLICA
10	Propiedades, Planta y Equipo	APLICA
11	Propiedades de Inversión	APLICA
12	Activos Intangibles	APLICA
16	Deterioro del Valor de los Activos	APLICA
<b>CAPITULO II. PASIVOS</b>		
3	Cuentas por pagar	APLICA
5	Beneficios a los Empleados	APLICA
6	Provisiones	APLICA
<b>CAPITULO III. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES</b>		
1	Activos contingentes	APLICA
2	Pasivos contingentes	APLICA
<b>CAPITULO IV. INGRESOS</b>		
1	Ingresos de Actividades Ordinarias	APLICA

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte – Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)







HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

2	Transferencias y Subvenciones	APLICA
---	-------------------------------	--------

CAPÍTULO VI. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y REVELACIONES		
1	Presentación de Estados financieros	APLICA
5	Políticas Contables, Estimaciones contables y Corrección de Errores	APLICA
6	Hechos Ocurredos después del Periodo Contable	APLICA

Aplicación del catálogo general de cuentas La Contaduría General de la Nación incorporó, mediante la Resolución No. 139 de 2015, el Catálogo General de Cuentas en sus componentes: estructura, descripciones y dinámicas, el cual será utilizado por las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, para efectos de registro y reporte de información financiera a la CGN, en las condiciones y plazos que determine este organismo de regulación.

#### **Efectivo y equivalente al efectivo**

Hace referencia a los recursos de liquidez inmediata con la que cuenta la institución en caja e instituciones financieras con cuentas de ahorro o cuentas corrientes. Estos recursos comprenden también los recursos equivalentes al efectivo como inversiones a corto plazo con alta liquidez, fácilmente convertibles en dinero y de bajo riesgo.

De igual manera, comprende el efectivo de uso restringido para clasificar los recursos que no están disponibles sino para un fin particular, porque tienen algún tipo de restricción legal o económica. Tal es el caso de los recursos de Convenios y del Sistema General de Participaciones que tienen una destinación específica, en el caso de no ser utilizados se debe devolver o reintegrar a las entidades respectivas.

#### **Inversiones en administración de liquidez**

Se reconocerán como inversiones de administración de liquidez los recursos financieros colocados con el propósito de obtener rendimientos, estas inversiones en administración de liquidez en el Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. no son una práctica frecuente ni adoptada que aplique para el manejo de excesos de liquidez, no obstante con las que se cuentan corresponden al cumplimiento de los acuerdos contractuales y el de sus flujos de efectivo hasta su vencimiento y las mismas no tienen valor razonable (no cotizan en bolsa) por tanto son mantenidas al costo. El deterioro de estos instrumentos de patrimonio corresponde con el exceso del valor en libros de la inversión con respecto al valor de la participación en el patrimonio y reconoce de forma separada, como un menor valor de la inversión, afectando el gasto del periodo.

#### **Cuentas por cobrar**

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte – Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

Los saldos de las cuentas por cobrar se registran al costo dado que la empresa concede plazos de pago normales del negocio, estas cuentas por cobrar corresponden a atenciones por servicios de salud, facturación a universidades, incapacidades, arrendamientos, además de otras cuentas por cobrar por otros conceptos de recuperación, cuentas de difícil cobro y sistema general de participaciones entre otros. Por el contrario, en los casos que por las condiciones del mercado sobrepasen el número de días pactados contractualmente y en razón a esto se originen derechos para reclamar acreencias se discriminará el valor inicial de la factura y los intereses generados en los flujos futuros esperados, los flujos de efectivo susceptibles de ser percibidos por concepto de intereses serán registrados una vez sean realmente reconocidos y efectivamente pagados por el cliente.

Las cuentas por cobrar se deterioran según la Políticas Contables mínimo una vez al año, y se determina la recuperabilidad de las mismas de acuerdo con las fechas estimadas de pago y el porcentaje estimado de recaudo (deterioro); de igual manera se verifica el indicio de deterioro de las cuentas por cobrar de las entidades en proceso de liquidación, cuando el proceso de liquidación supere un año de iniciado.

#### **Inventarios**

Los inventarios del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E., son adquiridos para el consumo y utilización en la prestación del servicio de salud, se evalúan por el sistema de inventario permanente con aplicación del método de costo promedio.

Por las reducciones del valor en libros de los inventarios a su valor neto realizable, se constituye el deterioro para desvalorización de existencias con cargo a los resultados del ejercicio en que ocurren tales reducciones y se estima por lo menos una vez al año, en el caso que no se presenten reducciones no se hará el deterioro.

#### **Propiedades, planta y equipo**

Corresponde a los activos fijos que posee el Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. para uso en la prestación de servicios ya sea para fines administrativos o asistenciales y cuya utilización se espera corresponda a un tiempo mayor a un año. Los terrenos no se deprecian, la depreciación de los activos se calcula con base en el método de línea recta

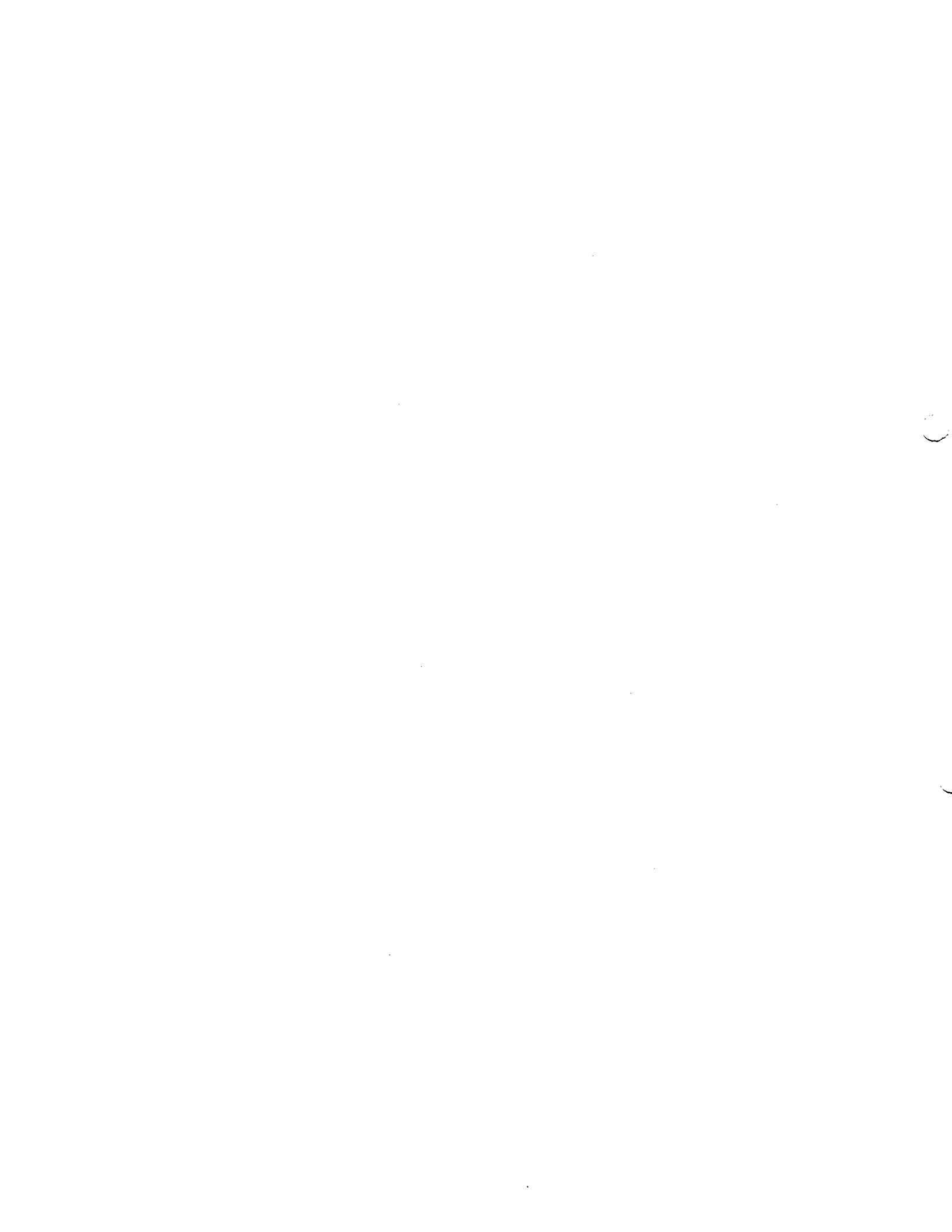
#### **Activos Intangibles**

En el Hospital Regional de Moniquirá E.S.E., se adoptó la política de intangibles para los bienes de carácter no monetario y sin apariencia física que se registran al costo y corresponden a licencias perpetuas, software, pólizas multirriesgo entre otros, que son susceptibles de amortizarse de acuerdo con su vida útil.

Aquellas licencias de software que no sean separables del hardware como equipos de cómputo y servidores, constituirán un mayor valor de estos activos y se amortizarán por el

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte – Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

tiempo estimado de uso del activo, según se define en la política contable de propiedades, planta y equipo.

### **Otros Activos**

Dentro de las políticas de otros activos se adoptó la normatividad relacionada con las cuentas por cobrar diferentes a la venta de servicios de salud, dentro de las cuales se encuentran las subvenciones por cobrar, los ingresos diferidos por subvenciones condicionadas, las otras cuentas por cobrar y las cuentas de difícil cobro.

### **Cuentas por pagar**

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a futuro la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

El curso normal de la operación el Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. clasificará las cuentas por pagar en la categoría del costo. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes si el pago se realiza dentro de los términos estipulados en los contratos de la vigencia operacional, y no corrientes cuando se pacten plazos de pago superiores a los plazos normales de la operación.

### **Beneficios a empleados**

En el Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. se contemplan como beneficios a los empleados, todas las retribuciones que la institución proporciona a los trabajadores, a cambio de sus servicios, incluyendo cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados como a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales (Convención Colectiva de los Trabajadores Oficiales, solicitudes respetuosas de los Empleados Públicos) o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio. Los beneficios a empleados se clasifican en su gran mayoría en beneficios a corto plazo inclusive con las cesantías retroactivas al ser estas administradas por un fondo privado.

### **Provisiones y contingencias**

El Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. reconocerá una provisión cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:

- Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado;

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte – Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

- Probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación y
- Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.

Los pasivos contingentes serán objeto de reconocimiento en los estados financieros, un pasivo contingente también corresponde a toda obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, pero no reconocida en los estados financieros bien sea porque no es probable que, por la existencia de la misma y que para satisfacerla, se requiera que la empresa tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos; o bien sea porque no puede estimarse el valor de la obligación con la suficiente fiabilidad.

Para efectos de clasificar las provisiones para litigios y demandas se tiene en cuenta la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica según la clasificación de criterios establecida por la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado:

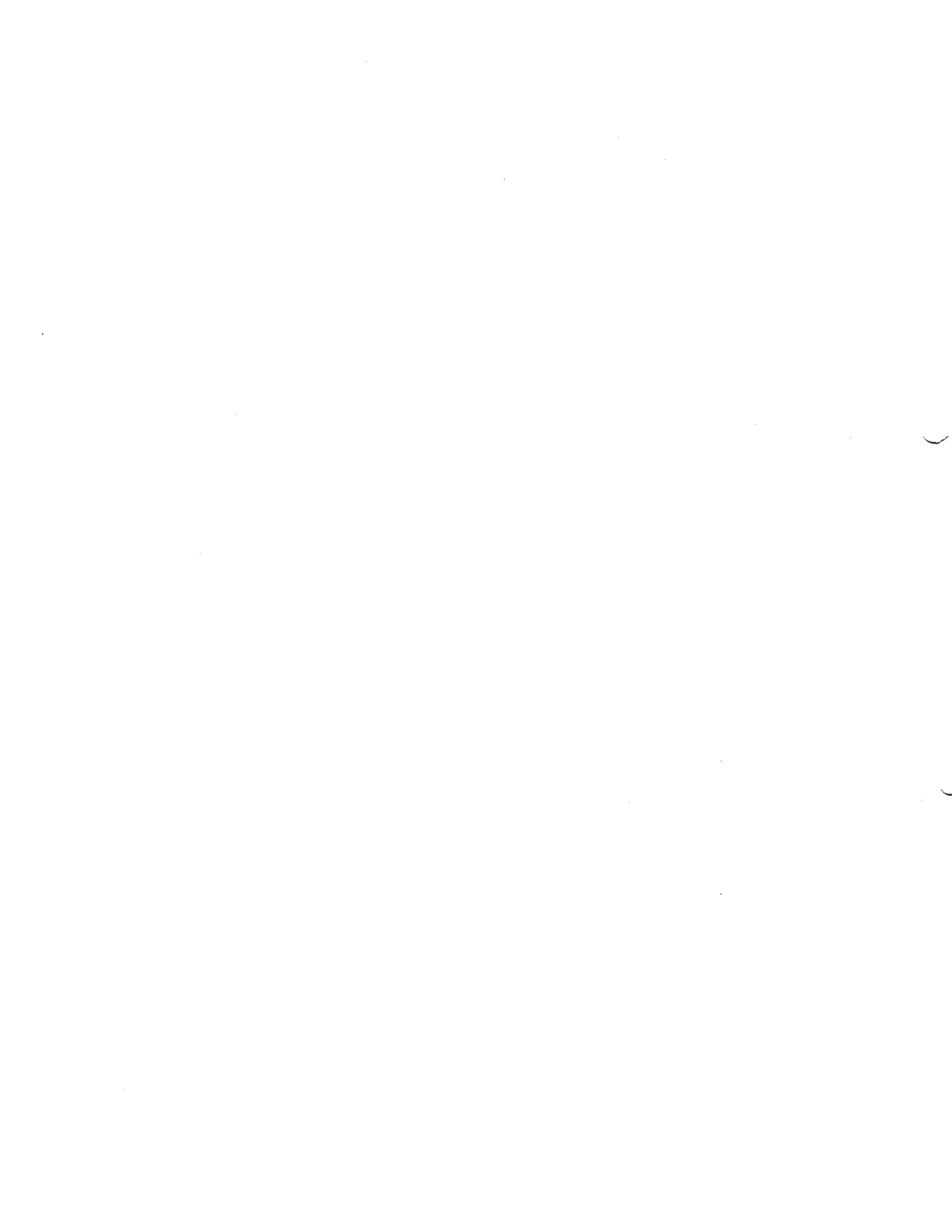
CLASIFICACIÓN	PASIVO	RANGO	DESCRIPCIÓN	RECONOCIMIENTO
Alta - Probable	PROVISIÓN	Superior al 51%	La tendencia indica que seguramente se concretará.	Reconocer una provisión. Si se requiere revelar información complementaria
Medio - Posible	CONTINGENTE	Del 26% al 50%	Puede presentarse o no.	No se reconoce provisión. Registrar en cuentas de orden y de ser necesario revelar información Complementaria
Bajo - Remota	REMOTO	Inferior del 0% al 25%	No se presentará o no producirá efectos para la Empresa.	No se reconoce provisión. Registrar en cuentas de orden, no es necesario revelar ningún tipo de información.

El valor de las pretensiones deberá ajustarse teniendo en cuenta los parámetros de la Resolución N°353 de 01 de 2016.

### Otros Pasivos

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte – Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)







HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

Se reconocerán como otros pasivos, las obligaciones adquiridas por el Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere a futuro la salida de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo u otro instrumento tales como:

- Avances y anticipos recibidos
- Ingresos recibidos por anticipado
- Ingresos diferidos por subvenciones condicionadas
- Otras cuentas por pagar

En el curso normal de la operación del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. se clasificarán en los otros pasivos en la categoría del costo o valor de la transacción.

#### **Reconocimiento de cuentas de orden**

En el grupo 8, se registran el control las objeciones recibidas, contestadas y su saldo pendiente por responder, las potencialidades demandas en curso a favor y en contra, en el grupo 9 se controlan las responsabilidades por litigios o demandas y el control de activos fijos recibidos del área de Almacén, los comodatos con otras entidades gubernamentales, así como las responsabilidades contingentes por procesos administrativos entre otros.

#### **Reconocimiento de ingresos**

Los ingresos comprenden:

##### **Ingresos de actividades ordinarias**

- La prestación de servicios de salud, en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un contrato de prestación de servicios de salud.
- Las actividades conexas a los servicios de salud, tales como: promoción y prevención de la salud.

Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de una transacción pueda estimarse con fiabilidad, considerando el grado de avance en la prestación del servicio al final del periodo contable.

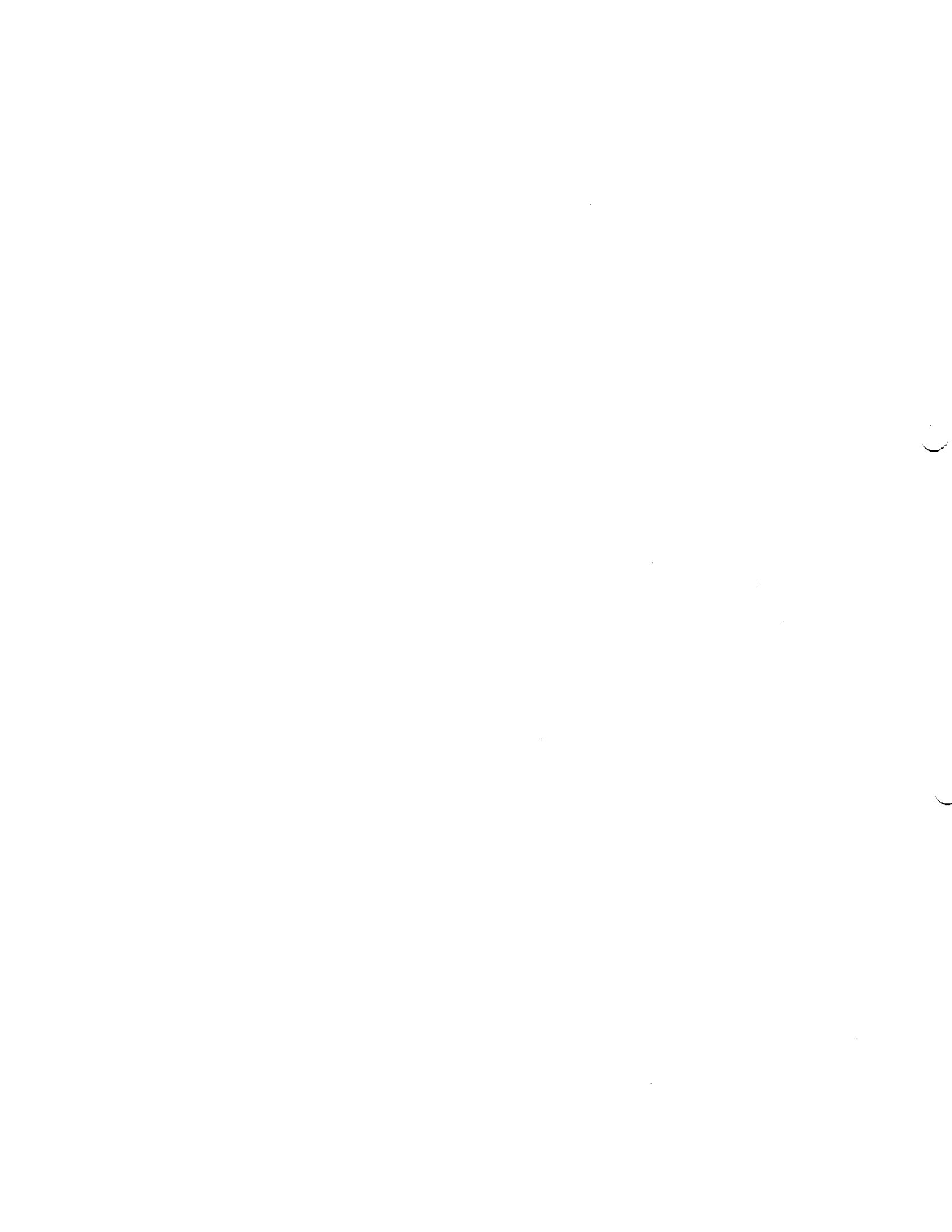
##### **Subvenciones**

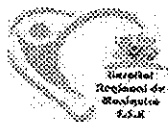
Las subvenciones se definen como recursos procedentes de terceros destinados al cumplimiento de un fin o propósito específico. Pueden ser condicionadas o no. Cuando las subvenciones sean condicionadas deberán ser registradas como un pasivo hasta tanto se dé cumplimiento a las condiciones, momento en el cual se reconocerán como ingreso. Las subvenciones no condicionadas se registrarán en el ingreso una vez se reciban.

##### **Reconocimiento de costos y gastos**

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte – Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

Los costos y gastos se imputan en función del criterio del devengo en el momento que se prestan los servicios.

LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD

NOTA 8 - PRESTAMOS POR COBRAR

NOTA 11 - BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

NOTA 12 - RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

NOTA 13 - PROPIEDADES DE INVERSIÓN

NOTA 15 - ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA 17 - ARRENDAMIENTOS

NOTA 18 - COSTOS DE FINANCIACIÓN

NOTA 19 - EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA

NOTA 20 - PRÉSTAMOS POR PAGAR

NOTA 24. OTROS PASIVOS

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

NOTA 31 - COSTOS DE TRANSFORMACIÓN

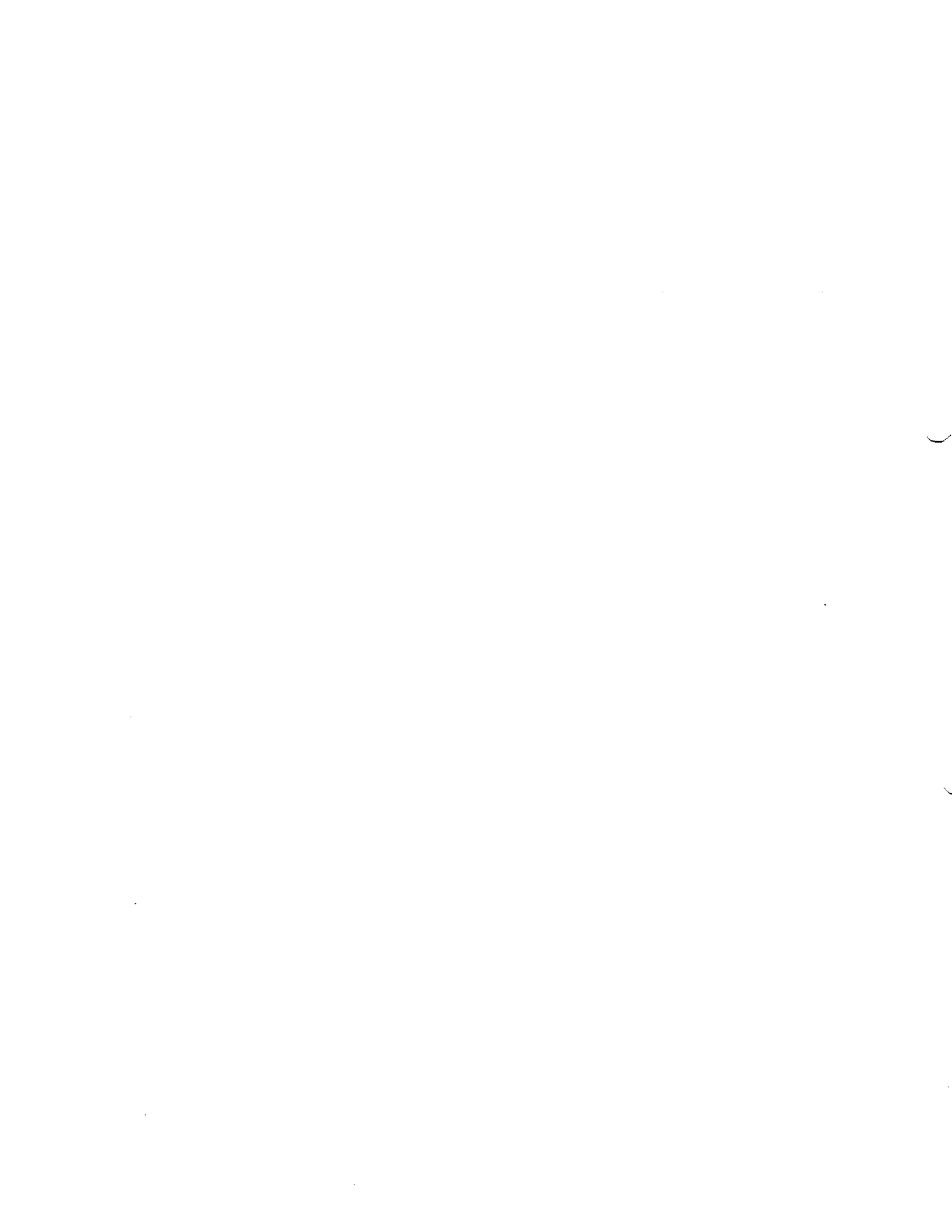
NOTA 32 - ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE

NOTA 33 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

NOTA 34 - EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA

NOTA 35 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS

NOTA 36 - COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
 "COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

5 NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Composición

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	%
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	445.923.180	3.122.926.661	600%
1105	CAJA	5.466.701	8.410.409	54%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	440.456.479	3.114.516.252	607%

Fuente. Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2022 – 2023.  
 Valores en millones de pesos.

La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023 es controlada desde la Subgerencia Administrativa y Financiera a continuación relaciono el saldo de bancos detallado:

FUENTE	BANCO	TIPO DE CUENTA	N° CUENTA	SALDO DIC 31 - CONTABLE
RECURSOS PROPIOS	BBVA	AHORROS	1303340200065380	\$ 95,818,203.92
CONVENIO UCI	DAVIENDA	AHORROS	176700064452	\$ 2,325,417,497.00
CONVENIOS	DAVIENDA	AHORROS	176700060823	\$ 4,425,192.95
SANEAMIENTO APORTES	DAVIENDA	AHORROS	176700063680	\$ 182,525,538.33
CONVENIOS	DAVIENDA	AHORROS	176700064216	\$ 10,693,953.26
CONVENIOS	DAVIENDA	AHORROS	176700055591	\$ 41,197,494.96
CONVENIOS	DAVIENDA	CORRIENTE	176769998277	\$ 9,752,157.43
CONVENIOS	DAVIENDA	CORRIENTE	176769998582	\$ 5,339,818.60
CONVENIOS	DAVIENDA	CORRIENTE	176769998624	\$ 15,066,504.40
RECURSOS PROPIOS	DAVIENDA	AHORROS	176700034224	\$ 5,718,445.38
RECURSOS PROPIOS	DAVIENDA	AHORROS	176700055369	\$ 2,429,574.77
RECURSOS PROPIOS	DAVIENDA	CORRIENTE	000374007672	\$ 149,388,006.60
RECURSOS PROPIOS	DAVIENDA	CORRIENTE	176700057746	\$ 25,384,974.44
RECURSOS PROPIOS	DAVIENDA	CORRIENTE	176769998160	\$ 946,200.69
RECURSOS PROPIOS	DAVIENDA	CORRIENTE	176769998178	\$ 141,243,116.51
RECURSOS PROPIOS	DAVIENDA	CORRIENTE	176769998392	\$ 74,900.81
RECURSOS PROPIOS	DAVIENDA	CORRIENTE	176769998640	\$ 159,832.60
RECURSOS PROPIOS	DAVIENDA	CORRIENTE	176769998673	\$ 4,636,022.88
RECURSOS PROPIOS	DAVIENDA	CORRIENTE	176769998855	\$ 3,447,083.57
RECURSOS PROPIOS	DAVIENDA	CORRIENTE	176769999085	\$ 14,522,101.35
RECURSOS PROPIOS	DAVIENDA	AHORROS	176769999395	\$ 9,358.85
RENDIMIENTOS UCI	DAVIENDA	AHORROS	176700064452	\$ 76,320,272.99
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 3,114,516,252.29</b>

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte -- Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
 "COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

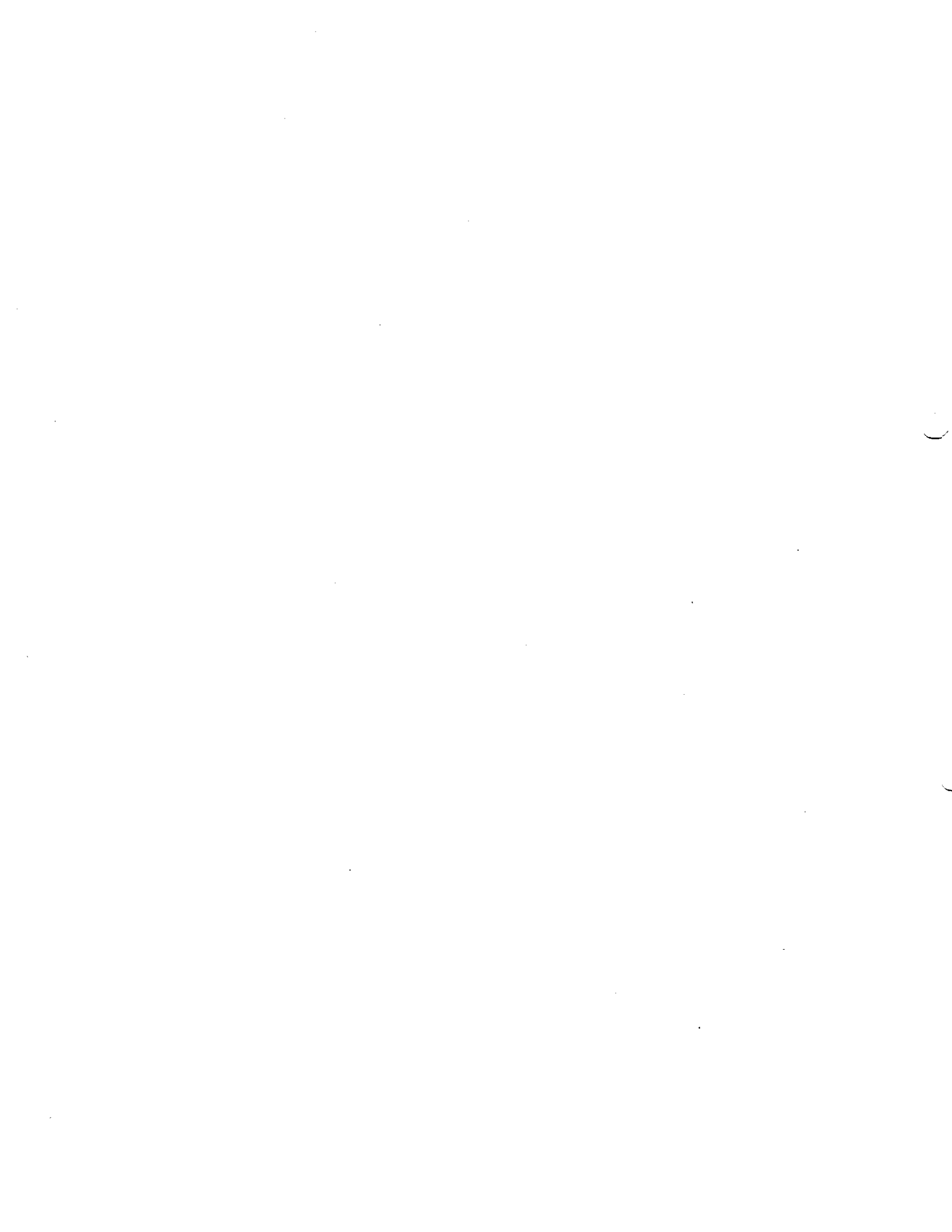
NIT. 891.800.395-1

En el concepto de caja se agrupan los saldos de caja menor y caja general para cada periodo descrito, y en la caja se encuentran recursos de liquidez inmediata que corresponden al recaudo de los facturadores y cajeros de los últimos cuatro días del mes de diciembre de 2023.

FECHA	PERSONAS QUE	RECAUDO EN DOL.	A CONTABILIZAR
28/12/2023	Luisa Fernanda quiroga	802,200.00	
	Juliana ramirez	64,700.00	
	Nelson colmenares	20,500.00	
	Francy Suarez	36,900.00	
	Jessica hurtado	45,100.00	
	Estiven avila	94,300.00	
	Verónica garzcez	69,200.00	
	Erik novoa	82,000.00	
	Jesica peña	905,546.00	
	Allen yuliana martin	77,900.00	
	Mauricio Quiroga	8,148.00	
	Luz patricia ariza	156,100.00	
	Anamaria rojas	124,700.00	
	Camilo Aguirre	178,060.00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>2.025.904.00</b>	
		<b>Consignación Nro.</b>	
29/12/2023	Dayana patño	8,200.00	
	Wendy Guacaneme	53,400.00	
	Luisa mosquera	549,332.00	
	María paula	24,600.00	
	Juliana ramirez	65,600.00	
	Karen colmenares	61,500.00	
	Jesica vaneza	32,808.00	
	Duvan avila	36,900.00	
	Veronica garces	61,500.00	
		Erika novoa	129,100.00
	Allen yuliana martin	73,600	
	Mauricio quintero	83,300.00	
	Paula ariza	74,100.00	

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte – Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)







HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

	Luz patricia ariza	137.600.00	
	Ana maria rojas	53.300.00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.447.030.00</b>	
	<b>Consignación Nro.</b>		<b>1.447.030.00</b>
<b>30/12/2023</b>	María paula rodriguez	121.603.00	
	Angue gutierrez	304.583.00	
	María colmenares	45.100.00	
	Francy Suarez	130.020.00	
	Omar lopez	2.563.233.00	
	Duvan avila	45.100.00	
	Erika novoa	20.500.00	
	Lorena fajardo	82.000.00	
	Mauricio quintero	4.100.00	
	Camilo Aguirre	404.426.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.720.665.00</b>	
	<b>Consignación N ro.</b>		<b>2.499.665.00</b>
	<b>TRANSFERENCIA</b>		<b>1.221.000.00</b>
<b>30/12/2023</b>	María paula rodriguez	780.806.00	
	Angie gutierrez	1.343.193.00	
	Lorena fajardo	59.229.00	
	Camila Aguirre	304.582.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.487.810.00</b>	
	<b>Consignación Nro.</b>		<b>2.487.810.00</b>
	<b>TOTAL RECIBOS DE CAJA</b>	<b>7.189.409.00</b>	
	<b>INGRESO POR TRANSFERENCIA</b>	<b>1.221.000.000</b>	
	<b>SALDO CAJA</b>	<b>8.410.409.00</b>	

Los depósitos en instituciones financieras corresponden a las cuentas bancarias corriente y de ahorros con una variación porcentual del 54%.

**Revelaciones:**

Los saldos registrados en la cuenta de bancos corresponden a los valores de destinación específica y un saldo residual de la consignación por prestación de servicios de salud de diciembre 31 que no hicieron parte de la última programación de pagos.

5.1 Depósitos en instituciones financieras

A diciembre 31 de 2023 no se registran saldos pendientes de conciliar en las cuentas de bancos. Las conciliaciones bancarias se elaboraron en contabilidad y son conciliadas con el área de tesorería respectivamente.

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte – Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

Se registra en la conciliación bancaria cheques girados y no cobrados, según relación descriptiva de cada conciliación bancaria realizada.

## 6 NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

### Composición

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	62.877.913,00	62.877.913,00	0%
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	62.877.913,00	62.877.913,00	0%
122113	ACCIONES ORDINARIAS	2.290.002,00	2.290.002,00	0%
122115	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	60.587.911,00	60.587.911,00	0%

Fuente. Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2022 – 2023.  
Valores en millones de pesos.

### 6.1 Inversiones de administración de liquidez

El valor correspondiente a las inversiones de administración de liquidez, están distribuidas en las acciones ordinarias adquiridas de la empresa BABARIA S.A. por valor en libros de DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOS PESOS \$2.290.002 MCTE y por las cuotas partes, correspondientes a los aportes sociales de la cooperativa Coosboy O.C por un valor de SESENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS \$ 60.587.911 MCTE.

## 7 NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

### Composición

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	%
13	CUENTAS POR COBRAR	36.040.454.975	64.456.260.037	79%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	43.784.846.053	72.085.961.042	65%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	114.690.073	100%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	100%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-7.744.391.078	-7.744.391.078	0%

Fuente. Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2022 – 2023.  
Valores en millones de pesos.

Las cuentas por cobrar en el Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. corresponden a derechos adquiridos en desarrollo de la prestación de servicios de salud a la población, estos servicios

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte – Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

se facturan y registran en línea desde el módulo de facturación y a los módulos de presupuesto y contabilidad a través de un proceso de interfaz de manera automática, proceso que fue ajustado durante la vigencia 2023, al ser la segunda vigencia con funcionamiento de la interfaz del Software Dinámica Gerencial. De las cuentas por cobrar se espera a futuro que generen un flujo financiero fijo o determinable en efectivo, equivalentes de efectivo u otros instrumentos que son reconocidos al costo.

## 9 NOTA 9. INVENTARIOS

### Composición

#### 9.1 Bienes y servicios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	%
15	INVENTARIOS	1.600.913.091	2.983.959.535	86%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.600.913.091	2.983.959.535	86%
151403	MEDICAMENTOS	399.538.328	413.759.287	4%
151404	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	1.027.102.324	1.394.330.933	36%
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	96.854.729	658.366.450	580%
151406	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	9.117.179	19.419.963	113%
151409	REPUESTOS	4.983.793	59.885.337	1102%
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	17.314.693	76.224.972	340%
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	46.002.045	361.972.592	687%

Fuente. Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2022 – 2023.  
Valores en millones de pesos.

En este concepto se registra el saldo reportado del inventario de materiales para la prestación de servicios de salud disponibles en farmacia y almacén según soporte documental suministrado por la administración (almacenista y regente de farmacia).

El método de valoración utilizado para determinar el costo de los inventarios, es el costo promedio, el cual se soporta en los cálculos establecidos en el software contable Dinámica Gerencial, el proceso de registro de la compra de insumos en la información contable se realiza a través del módulo de inventarios, generando la interfaz hacia el módulo de pagos donde se registra el valor del inventario valuado con el costo de compra, por lo cual se requiere de la conciliación de saldos entre los valores de inventario con costo promedio ponderado y el valor en contabilidad.

El inventario de materiales y suministros de la entidad presentó un aumento de un 86% principalmente por la adquisición de insumos requeridos para prestación de los servicios

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte – Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)





HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

con apertura durante la vigencia 2023, y los requeridos para la atención en la unidad de cuidado intensivo, motivo por el cual aumenta la cantidad de stock disponible de manera global en la institución.

10 NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Composición

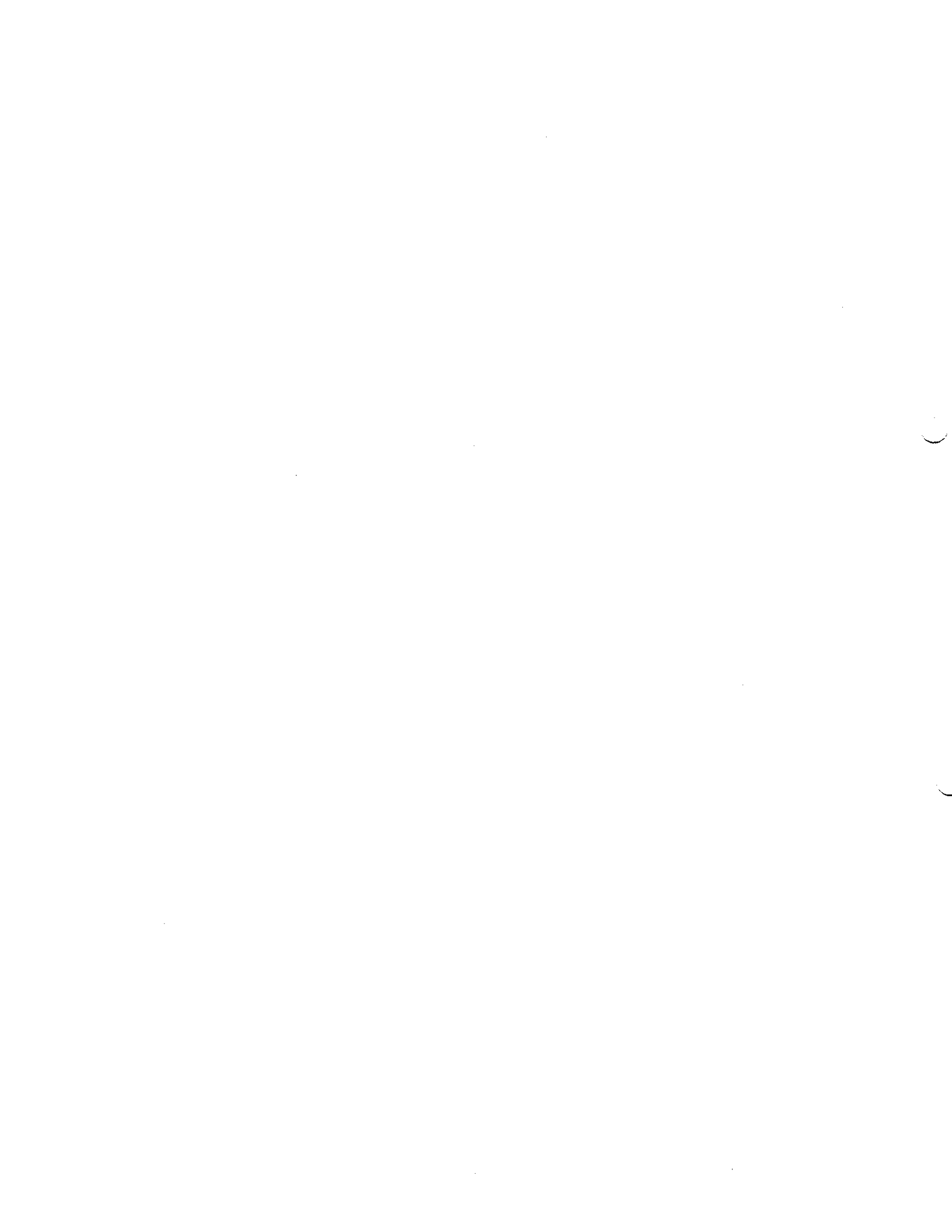
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.322.465.564,00	42.507.427.541	5%
1605	TERRENOS	6.050.427.787,00	6.050.427.787	0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	2.174.582.503	100%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.286.273.029,00	3.117.525.434	142%
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.630.948.560,00	193.485.126	-88%
1640	EDIFICACIONES	30.563.423.067,00	30.563.423.067	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	27.590.624,00	77.800.624	182%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.783.148.456,00	5.623.315.333	-3%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	350.333.221,00	674.278.465	92%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	257.497.203,00	514.435.689	100%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	723.378.538,00	723.378.538	0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9.838.800,00	15.272.000	55%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.360.393.721,00	-7.220.497.025	14%

Fuente. Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2022 – 2023.  
Valores en millones de pesos.

El componente de propiedad planta y equipo en el comparativo registra un incremento del 5% equivalente a \$2.185 millones de pesos frente a la vigencia 2022, representado principalmente en construcciones en curso de la unidad de cuidados intensivos, en la compra del equipo de tomografía, adquirida con recursos recibidos por la activación de póliza por cubrimiento a los activos del hospital y con recursos propios del Hospital, de igual manera se registra un incremento por el reconocimiento contable de los demás equipos médicos, equipos de cómputo, y muebles y enseres en general tanto a nivel asistencial como administrativo.

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte – Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)







HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

10.1 Detalle saldos y movimientos PPE -- Muebles

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.888,82	38.636,21	2%
1605	TERRENOS	6.050,43	6.050,43	0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,51	0,00	-100%
1640	EDIFICACIONES	30.563,42	30.563,42	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	27,59	27,59	0%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.216,82	6.003,18	15%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	138,22	425,50	208%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	186,93	256,00	37%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	220,38	723,38	228%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10,17	10,17	0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.528,66	-5.423,46	20%

Fuente. Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2022 – 2023.  
Valores en millones de pesos.

### Terrenos

Los valores registrados en la cuenta contable de terrenos corresponden, a los siguientes conceptos.

CATEGORÍA	VALOR
URBANOS	6.036.306.667
Predio Urbano Según Escritura N° 004	1.500
Predio Urbano Según Escritura Pública N° 150	2.227.299.583
Predio Urbano Según Escritura Pública N° 311	2.000
Predio Urbano Según Escritura Pública N° 117	250
Predio Urbano Según Escritura Pública N° 210	3.809.003.334
RURALES	14.121.120
Predio Rural Según Escritura Pública N° 1356	4.121.120
Predio Rural Según Escritura Pública N° 44	10.000.000

### Construcciones en curso

para la vigencia 2023 el hospital hizo una inversión de CINCO MIL SEISCIENTO SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS \$5.607.846.803 MCTE, de los cuales a 31 de diciembre ya se ejecuto un avance del 39% de la obra.

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte – Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	VARIACIÓN
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	2.174.582.503	100%
161501	EDIFICACIONES	0	2.174.582.503	100%

### Maquinaria y equipo

Los valores de maquinaria y equipo presenta una variación de 182% respecto al mismo periodo del dela vigencia anterior.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	VARIACIÓN
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	27.590.624	77.800.624	182%
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	27.590.624	77.800.624	182%

Fuente. Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2022 – 2023.  
Valores en millones de pesos

### Equipo médico y científico

El Equipo médico muestra al final del resultado valores con poca fluctuación debido a los pocos años de usos dado que la sede actual del Hospital fue entregada en el año 2019 junto con la dotación de estos equipos, se realizó una redistribución general a la asignación de equipos a las diferentes áreas del hospital.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	VARIACIÓN
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.783.148.456	5.623.315.333	-3%
166001	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	50.824.241	50.824.241	0%
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	4.020.400	4.020.400	0%
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	91.170.843	96.918.543	6%
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	4.043.101.211	2.754.551.668	-32%
166006	EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	234.879.132	234.879.132	0%
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	1.212.731.968	1.933.450.923	59%
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	40.948.280	40.948.280	0%
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	105.472.381	507.722.146	381%

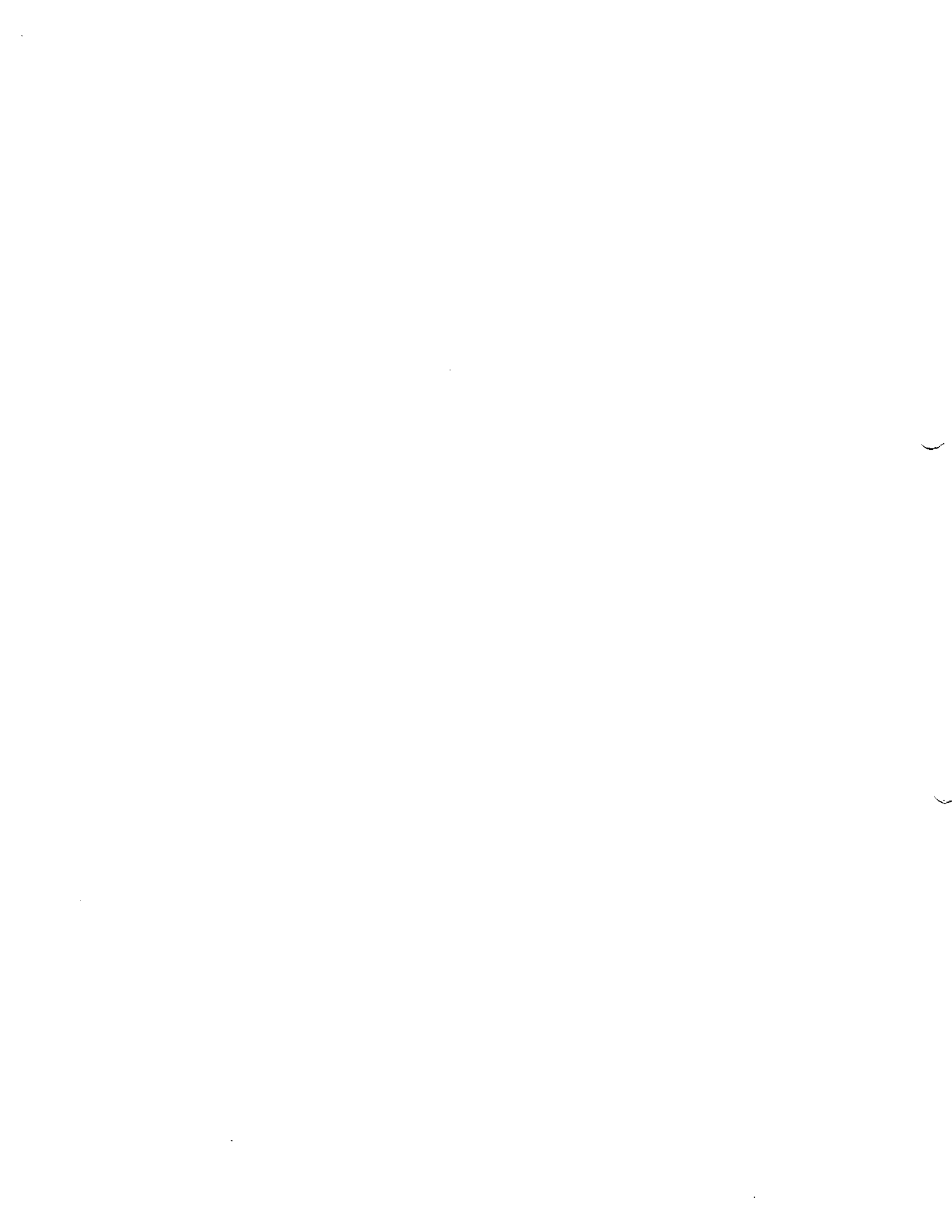
Fuente. Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2022 – 2023.  
Valores en millones de pesos

### Muebles y enseres y equipo de oficina

La variación absoluta del año del 2022 comparado con el año 2023, presenta un incremento por valor de \$ 324 millones de pesos el cual corresponde a un 92%, por la actualización del

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte – Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

inventario y la adjudicación de nuevas unidades de trabajo.

Las adquisiciones registradas durante este periodo corresponden a mobiliario para uso de la institución en cada una de las distintas áreas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	350.333.221	674.278.465	92%
166501	MUEBLES Y ENSERES	65.483.955	387.399.199	492%
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	260.993.968	260.993.968	0%
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23.855.298	25.885.298	9%

Fuente. Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2022 – 2023.  
Valores en millones de pesos

### Equipo de comunicación y computación.

El Incremento en la cuenta de equipos de computación corresponde a la adecuación de áreas para el mejoramiento de los procesos adscritos al ciclo económico interno, con la incorporación de equipos de cómputo que facilitaran el funcionamiento en la en la prestación del servicio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	257.497.203	514.435.689	100%
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	26.313.935	26.313.935	0%
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	216.300.984	473.239.470	119%
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14882284	14.882.284	0%

Fuente. Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2022 – 2023.  
Valores en millones de pesos

### Comedor, cocina, despensa y Hotelaría

Para la vigencia año 2023, se registra variación del 55% comparada con el mismo periodo de la vigencia anterior.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9.838.800	15.272.000	55%
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	9.838.800	15.272.000	55%

Fuente. Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2022 – 2023.  
Valores en millones de pesos

### 10.2 Detalle saldos y movimientos PPE – Inmuebles

Los valores registrados en la cuenta contable de edificaciones corresponden, a los siguientes conceptos.

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte – Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
 "COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

CONCEPTO	VALOR
Construccion Cedula Catastral 010000070011000	437.300.500
Construccion Cedula Catastral 000000060151000	3.150.700
Construccion Cedula Catastral 000000140151000	9.494.800
Construccion Cedula Catastral 010000690100000	1.473.924.201
NUEVA SEDE HRM 2019	28.639.552.866
TOTAL	30.563.423.067

10.3 Depreciación acumulada

La variación de la depreciación acumulada de los activos fijos de propiedad planta y equipo del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E., se han calculado con los valores de depreciación del los valores cargados como saldos iniciales al módulo de activos fijos, donde se realiza el cierre mensual generando el proceso de depreciación y registro de los comprobantes contables pertinentes.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.360.393.721	7.220.497.025	14%
168501	EDIFICACIONES	-2.475.372.254	3.086.640.713	25%
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	-46.678.656	100%
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-29.791.052	-54.065.294	81%
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2.917.399.245	2.886.321.255	-1%
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-363.230.500	408.645.809	13%
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-324.698.789	415.110.187	28%
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-239.194.388	279.172.107	17%
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-10.707.493	-12.855.844	20%
168513	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	-31.007.160	100%

Fuente. Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2022 - 2023.  
 Valores en millones de peso

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte - Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)







HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

De acuerdo a las Políticas Contables, el método de depreciación aplicado para el reconocimiento del desgaste de los elementos de propiedad, planta y equipo es el método de línea recta.

En la cuenta 16 Propiedades, planta y equipo se encuentran valuados los bienes que posee el Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. que emplea en el desarrollo de su objeto misional, los cuales no están destinados para la venta y su vida útil es superior a un año.

La propiedad planta y equipo es manejada y controlada por el área de Almacén General.

**Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se determinaron las siguientes vidas útiles:**

ACTIVO	VIDA ÚTIL
Edificaciones	20 - 60 años
Plantas, ductos y túneles	5 - 10 años
Maquinaria y equipo	5 - 15 años
Equipo médico y científico	4 - 5 años
Muebles, enseres y Equipos de oficina	5 - 10 años
Equipos de comunicación y computación	4 - 5 años
Equipos de transporte, tracción y elevación	9 - 10 años

Fuente. Manual de Políticas Contables versión 001

## 14 NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

### Composición

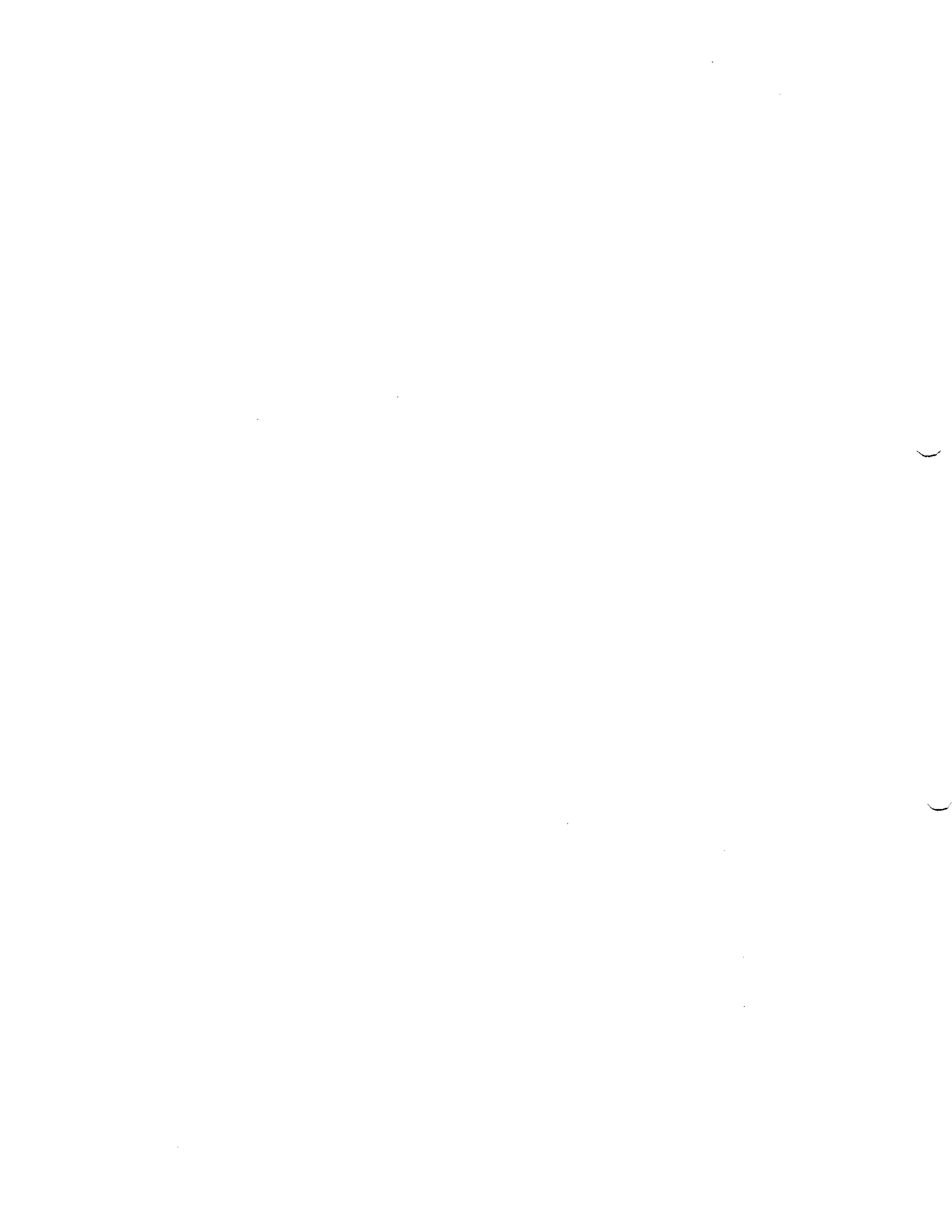
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	%
19	OTROS ACTIVOS	545.692.810,00	1.064.309.714,30	95%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	455.821.225	100%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	621.111.675,00	824.208.233	33%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-75.418.865,00	-215.719.744	186%

Fuente. Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2022 - 2023.  
Valores en millones de pesos

El Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. debe evaluar si la vida útil de un activo intangible es finita o indefinida para determinar el reconocimiento, si es finita, evaluará la duración o el número de unidades productivas u otras similares que constituyan su vida útil. La entidad considerará que un activo intangible tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no exista un límite previsible al periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas de flujos netos de efectivo para la entidad:

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte - Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

- Activo intangible con vida útil finita: es objeto de amortización
- Activo intangible con vida útil indefinida: no es objeto de amortización

Durante la vigencia 2023, el Hospital Regional de Moniquirá realizó el reconocimiento contable de las pólizas obligatorias, todo riesgo. En la cuenta de bienes y servicios pagados por anticipado.

El incremento en la cuenta de activos intangible corresponde a la actualizaciones realizadas del Software Dinámica Gerencial.

## 16 NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS

## 21 NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

### Composición

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	%
24	CUENTAS POR PAGAR	3.421.985.266,00	4.235.612.044,00	24%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.938.038.418,00	2.239.606.974	16%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	984.667,00	0	-100%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.807.450,00	0	-100%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	154.005.000,00	245.448.000	59%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.327.149.731,00	1.750.557.070	32%

Fuente. Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2022 – 2023.  
Valores en millones de pesos

El valor de las cuentas por pagar durante la vigencia 2023 se incrementó en un 24% correspondiente al incremento en el mes de diciembre de la inversión en los suministros necesario para el inicio de la producción durante la vigencia 2024, es importante tener en cuenta que se realizó el pago de las cuentas mayores a 360 días y se consolidó un hábito de pago a proveedores de 30 a 60 días.

## 22 NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

### Composición

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2021	2022	%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	331.430.948,00	377.278.910,00	14%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	331.430.948,00	377.278.910	14%

Fuente. Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2021 – 2022.  
Valores en millones de pesos

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte – Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

El cálculo de los recursos de los beneficios a los empleados se registra conforme a la liquidación y reporte individual de la liquidación de las cesantías por ley 50 y con retroactividad, Durante la vigencia 2023 se realizó la actualización de los valores provisionados.

23 NOTA 23. PROVISIONES

Composición

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	%
27	PROVISIONES	1.392.179.349,00	3.907.523.771,00	181%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.392.179.349,00	3.907.523.771	181%

Fuente. Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2022 - 2023.  
Valores en millones de pesos





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
 "COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

23.1 Litigios y demandas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	%
27	PROVISIONES	1.392.179.349,00	3.907.523.771,00	181%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.392.179.349,00	3.907.523.771	181%

Fuente: Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2022 - 2023.  
 Valores en millones de pesos

La medición de las provisiones se realiza de acuerdo a la estimación derivada del juicio profesional del asesor jurídico y de la política determinada por la empresa, y actualmente se adelanta proceso judicial contra el Hospital Regional de Moniquirá E.S.E.

Los procesos judiciales en contra del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. y en atención a la política contable adoptada, se ha determinado que la mejor estimación para el cálculo de los procesos es la metodología determinada por la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado, mediante Resolución 353 del primero de noviembre de 2016.

Los registros contables, se encuentran conciliados entre el área de Contabilidad y la Oficina Asesora Jurídica del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E.

23.2 Otros pasivos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	%
29	OTROS PASIVOS	2.857.571,00	2.325.417.497,00	81277%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.857.571,00	0	-100%
2902	RECURSOS EN ADMINISTRACION	0,00	2.325.417.497	100%
2910	VENTAS	0,00	4.522.935	100%

Estos corresponde al saldo a 31 de diciembre 2023 de recursos recibidos en administración, de los cuales se recibió un valor de CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS \$ 4.500.000.000 MCTE, por parte de la gobernación de Boyacá para la inversión de Unidad de Cuidados Intensivos UCI, el cual ya se han realizado pagos por valor de DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES PESOS \$2.174.582.503MCTE, saldo que se ve reflejado en la cuenta construcciones en curso.

26 NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

26.1 Cuentas de orden deudoras

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.422.057.381,00	1.415.698.635,00	0%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.422.057.381,00	1.415.698.635	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.205.978.782,00	4.202.426.512,00	-19%

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte – Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)







HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
**"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"**

NIT. 891.800.395-1

8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	5.205.978.782,0 0	4.202.426.512	-19%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 6.628.036.163,0 0	5.618.125.147,00	- 185%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1.422.057.381,0 0	1.415.698.635	- 200%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 5.205.978.782,0 0	4.202.426.512	- 181%

Fuente. Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2022 – 2023.  
 Valores en millones de pesos

Las cuentas de orden deudoras corresponden a activos contingentes que no son susceptibles de ser incluidos en el Estado Financiero.

El valor registrado en litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos. Corresponde al registro de la contingencia judicial conforme a la metodología establecida en la Resolución 353 del 1 de noviembre de 2016, expedida por la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado.

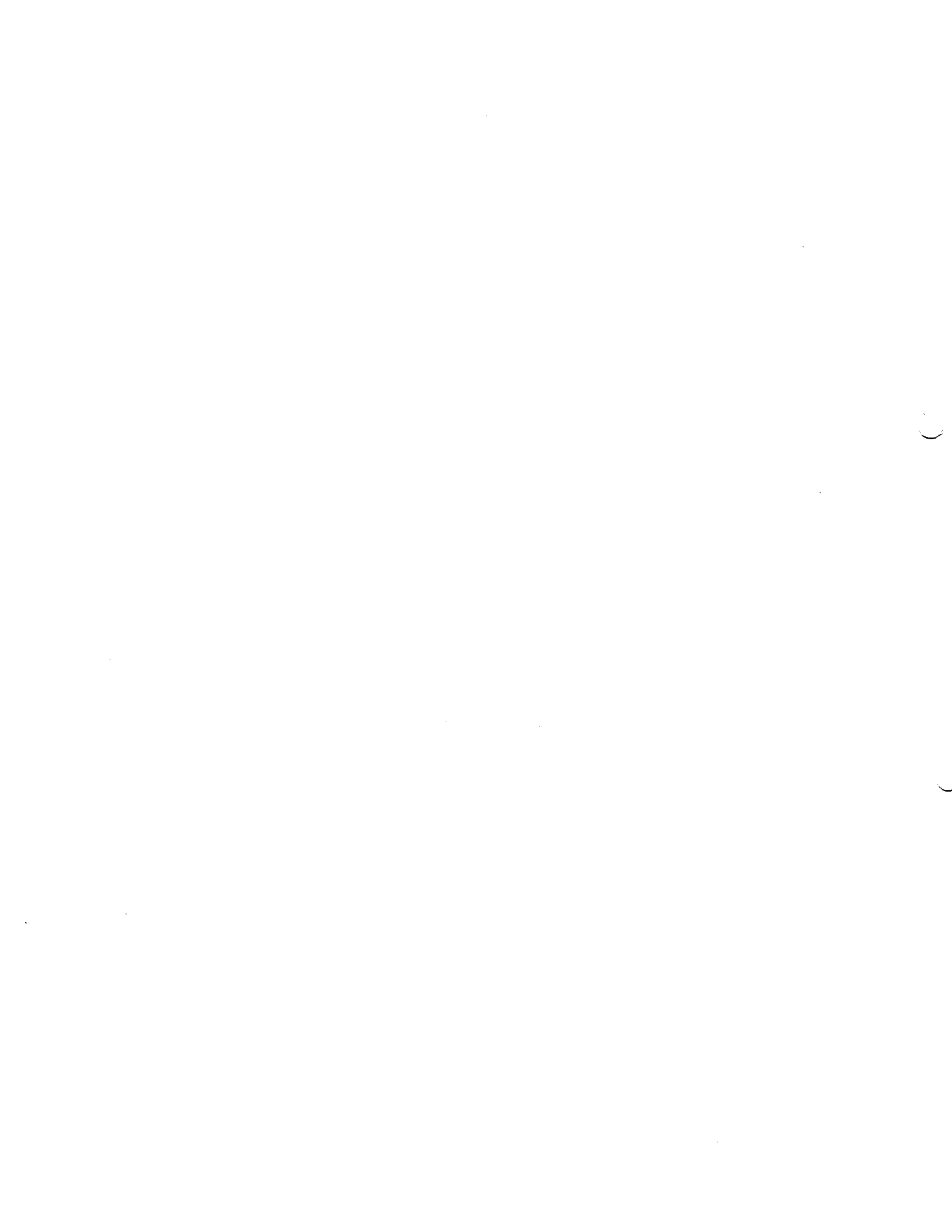
En la facturación glosada en venta de servicios de salud se presenta un incremento correspondiente al registro de la glosa no definitiva por la facturación de servicios de salud.

26.2 Cuentas de orden acreedoras

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	%
91	PASIVOS CONTINGENTES	820.575.143,00	2.883.958.817,00	251%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	820.575.143,00	784.384.026	-4%
9306	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	2.099.574.791	100%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-820.575.143,00	-2.883.958.817,00	251%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-820.575.143,00	-2.883.958.817	251%

Fuente. Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2022 – 2023.  
 Valores en millones de pesos

En las cuentas de orden acreedoras, se mantienen los valores reconocidos contablemente de los litigios y demandas que no hay tenido cambio en la factibilidad, así como del valor pretendido.





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
**"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"**

NIT. 891.800.395-1

27 NOTA 27. PATRIMONIO

Composición

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	74.075.537.964,00	103.347.406.245,00	40%
3208	CAPITAL FISCAL	62.460.737.900,00	75.467.169.618	21%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	11.614.800.064,00	27.880.236.627	61%

Fuente. Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2022 - 2023.  
 Valores en millones de pesos

El patrimonio reflejado en el Estado de Situación Financiera, para el año 2022 es de \$74.075 millones de pesos, frente al año 2023 por valor de \$103.347 millones de pesos, presenta un aumento del 40% generada en el reconocimiento de la utilidad del 2023 por 27.880 millones de pesos.

El resultado del ejercicio es positivo, en parte por la venta de servicios de salud, y por los recursos recibidos por el Gobierno departamental en por concepto del convenio del subsidio a la oferta.

Los Costos y gastos asociados al normal funcionamiento de la entidad se mantuvieron y se mantienen, en razón a la normatividad que expidió el Gobierno Nacional en el Decreto 491 de 2021 que prohíbe la suspensión de contratos además de la política de austeridad del gasto y la eficiencia del costo que se maneja en la institución.

Además, el Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. para garantizar la atención de los pacientes y la seguridad del personal que labora en la institución incremento algunos costos y gastos debidamente justificados.

28 NOTA 28. INGRESOS

Composición

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	%
43	VENTA DE SERVICIOS	51.292.650.679,00	80.797.507.683,64	58%
4312	SERVICIOS DE SALUD	51.292.650.679,00	80.797.507.683,64	58%
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	3.489.610.324,00	5.538.754.996	59%
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	1.585.075.741,00	2.761.473.719	74%
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	661.753.937,00	851.127.714	29%
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	1.816.442.718,00	3.412.654.385	88%
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	603.944.995,00	769.897.313	27%
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	99.656.930,00	400.890.735	302%

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte – Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
 "COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

431227	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	7.397.294.589,00	10.596.598.625	43%
431228	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	3.160.608.499,00	4.249.135.259	34%
431229	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTERMEDIOS	1.876.745.299,00	2.367.936.919	26%
431230	HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS	150.465.753,00	247.983.546	65%
431236	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	7.115.107.741,00	10.935.333.931	54%
431237	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	1.836.119.519,00	2.725.049.502	48%
431246	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	5.538.572.056,00	6.462.334.474	17%
431247	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	7.742.664.143,00	17.227.825.441	123%
431248	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	333.986.800,00	741.486.786	122%
431249	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	0,00	10.033.405	100%
431256	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	3.579.745.218,00	5.850.344.019	63%
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0,00	0	100%
431287	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDIO AMBIENTE	0,00	0	100%
431291	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DOCENTES	0,00	37.559.111	100%
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	315.566.881,00	996.903.873	216%
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	3.989.289.536,00	4.614.183.932	16%

Fuente. Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2022 - 2023.  
 Valores en millones de pesos

El Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. reconoce ingresos por actividades ordinarias y extraordinarias en la venta de servicios de salud, subvenciones y otros ingresos. donde se refleja un incremento del 58% debido a nuevos servicios prestados por el hospital

28.1 Ingresos de transacciones sin contraprestación

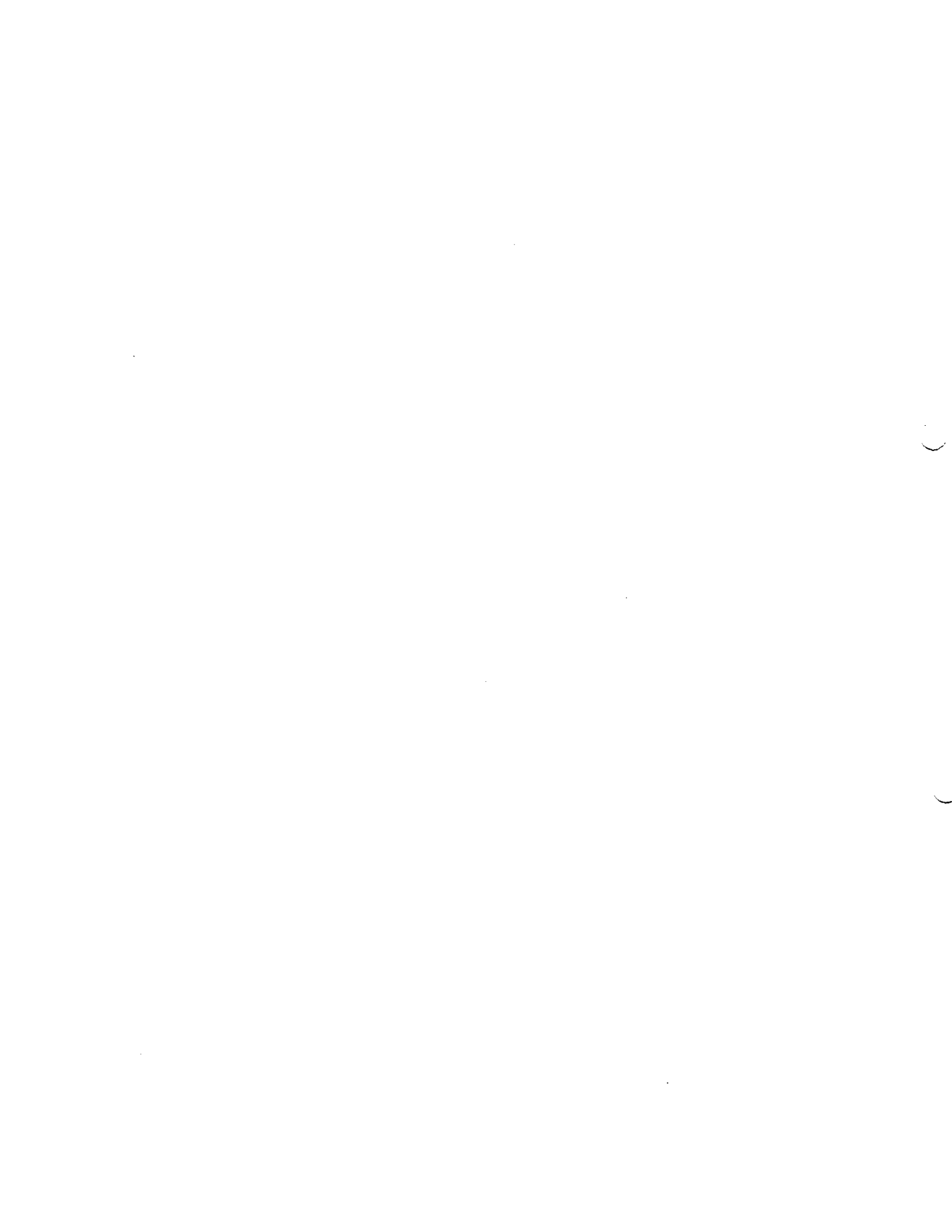
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	496.882.026	424.048.367,00	-15%
4430	SUBVENCIONES	496.882.026	424.048.367,00	-15%
443005	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	496.882.026	424.048.367,00	-15%
443090	OTRAS SUBVENCIONES	0	0	100%

Fuente. Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2022 - 2023.  
 Valores en millones de pesos

Las subvenciones por recursos transferidos por el gobierno departamental corresponden al convenio del subsidio a la oferta para la vigencia 2023.

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte - Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
 "COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

28.2 Ingresos de transacciones con contraprestación

Ingresos por ventas de Servicios de Salud

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2021	%
43	VENTA DE SERVICIOS	51.292.650.679,0 0	80.797.507.683,6 4	58%
4312	SERVICIOS DE SALUD	51.292.650.679,0 0	80.797.507.683,6 4	58%
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	3.489.610.324,00	5.538.754.996	59%
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	1.585.075.741,00	2.761.473.719	74%
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	661.753.937,00	851.127.714	29%
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	1.816.442.718,00	3.412.654.385	88%
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	603.944.995,00	769.897.313	27%
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	99.656.930,00	400.890.735	302%
431227	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	7.397.294.589,00	10.596.598.625	43%
431228	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	3.160.608.499,00	4.249.135.259	34%
431229	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTERMEDIOS	1.876.745.299,00	2.367.936.919	26%
431230	HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS	150.465.753,00	247.983.546	65%
431236	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	7.115.107.741,00	10.935.333.931	54%
431237	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	1.836.119.519,00	2.725.049.502	48%
431246	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	5.538.572.056,00	6.462.334.474	17%
431247	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	7.742.664.143,00	17.227.825.441	123%
431248	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	333.986.800,00	741.486.786	122%
431249	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	0,00	10.033.405	100%
431256	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	3.579.745.218,00	5.850.344.019	63%
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0,00	0	100%
431287	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDIO AMBIENTE	0,00	0	100%
431291	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DOCENTES	0,00	37.559.111	100%
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	315.566.881,00	996.903.873	216%
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	3.989.289.536,00	4.614.183.932	16%

Fuente: Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2022 - 2023.  
 Valores en millones de pesos

Los Ingresos acumulados por ventas de servicios de salud con corte a diciembre de 2022 se incrementaron en un 58% al pasar de \$51.292 millones de pesos a \$80.797 millones de pesos, estos valores representados en la mejora de servicios y apertura de nuevos servicios para la población objeto de la prestación de servicios de salud.

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte -- Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)







HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E  
 "COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

28.3 Otros Ingresos

CÓDIGO	NOVENO	2022	2023	%
48	OTROS INGRESOS	347.893.533,61	45.630.070,31	-87%
4802	FINANCIEROS	331.527,00	1.486.288,90	348%
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	331.527,00	1.486.289	348%
4808	INGRESOS DIVERSOS	347.562.006,61	44.143.781,41	-87%
480826	RECUPERACIONES	633.130,61	0	-100%
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	346.928.876,00	44.143.781	-87%

Fuente: Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2022 – 2023.  
 Valores en millones de pesos

En relación a los Ingresos Financieros éstos presentan un incremento importante debido al aumento al reconocimiento contable de los valores recibidos por recuperación por equipo de tomografía, EL cual se dio por parte de pago para la adquisición de un tomógrafo nuevo.

29 NOTA 29. GASTOS

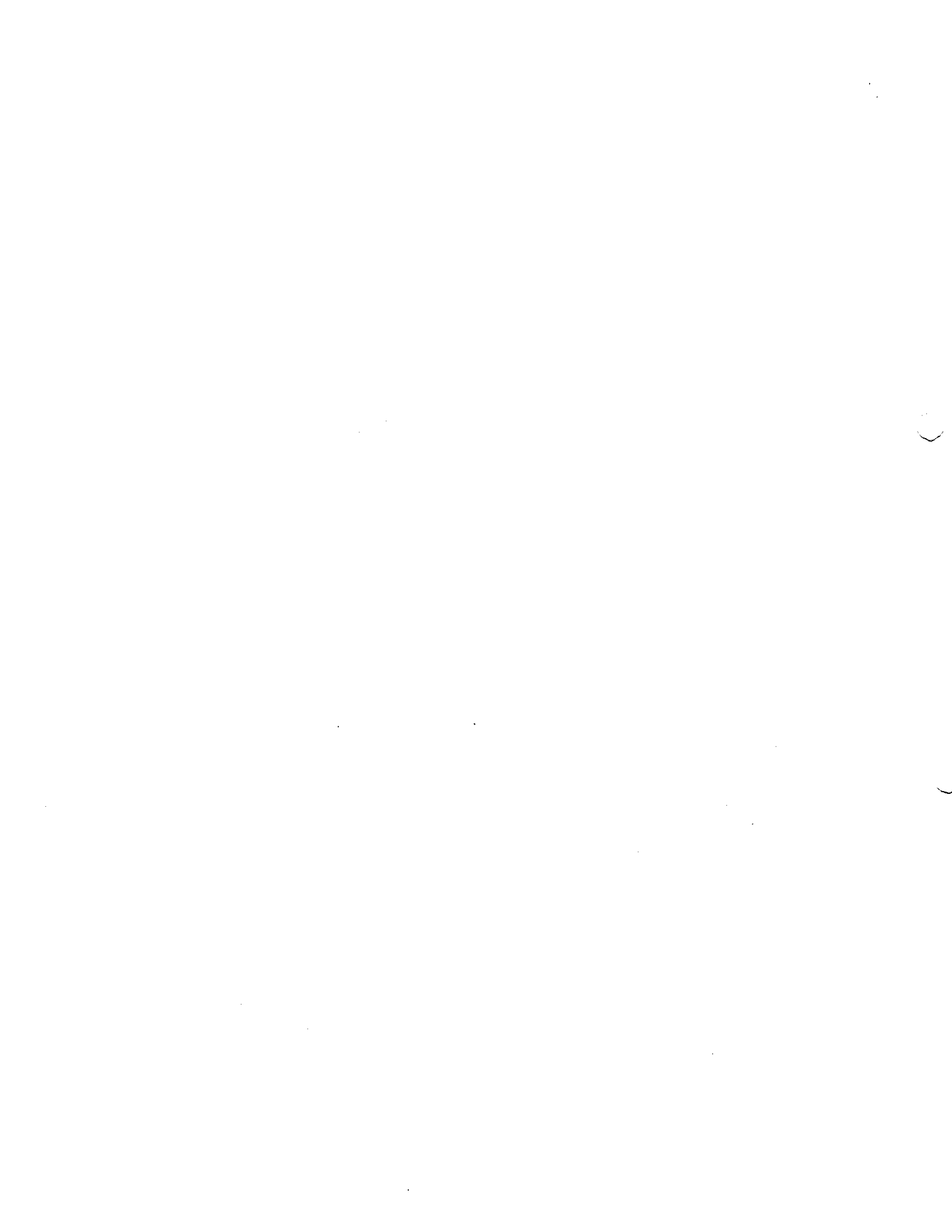
Composición

29.1 Gastos de administración, de operación y de ventas

CÓDIGO	NOVENO	2022	2023	%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.922.377.021,00	10.478.999.133,67	51%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	693.985.532,00	699.052.676,00	1%
510101	SUELDOS	606.534.949,00	603.522.066	0%
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	490.854,00	0	-100%
510119	BONIFICACIONES	86.959.729	95.530.610	10%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.726.533,00	5.089.399,00	37%
510201	INCAPACIDADES	3.726.533	5.089.399	37%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	358.200.475,00	379.241.806,00	6%
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	75.562.700	77.826.766	3%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	108.309.375	107.249.557	-1%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	26.833.100	50.715.459	89%
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	43.884.700	70.983.610	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	103.610.600	72.466.414	-30%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	94.462.600,00	97.309.842,00	3%
510401	APORTES AL ICBF	56.673.000	58.386.520	3%

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte – Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)





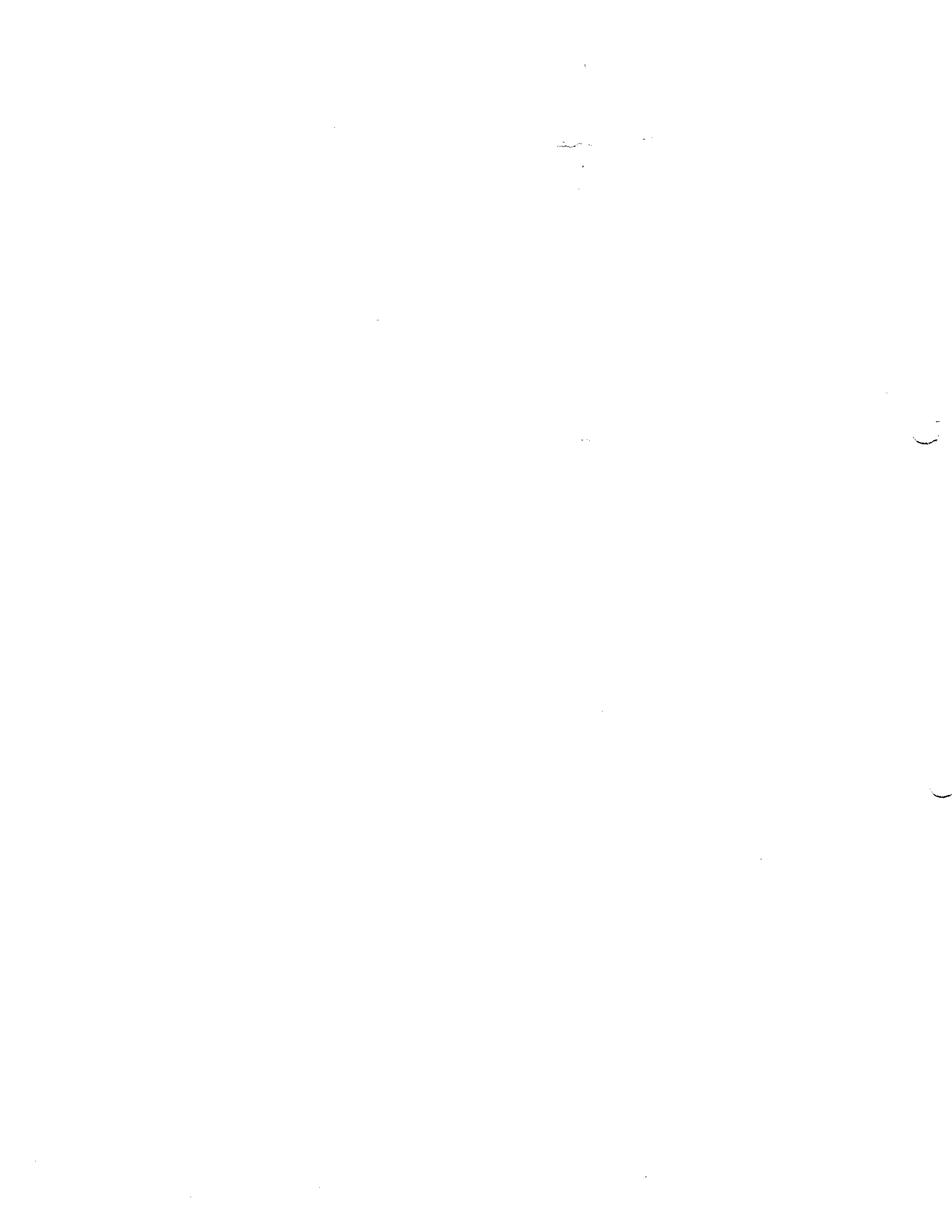
HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
 "COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

510402	APORTES AL SENA	37.789.600	38.923.322	3%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	625.652.503,00	769.156.230,00	23%
510701	VACACIONES	82.541.133	96.918.778	17%
510702	CESANTÍAS	146.502.147	253.561.276	73%
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	17.760.281	29.740.187	67%
510704	PRIMA DE VACACIONES	74.629.864	86.449.709	16%
510705	PRIMA DE NAVIDAD	230.912.949	200.292.565	-13%
510706	PRIMA DE SERVICIOS	73.306.129	102.193.715	39%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.891.200,00	2.400.860,00	27%
510801	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	0	100%
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1.891.200	2.400.860	27%
510810	VIÁTICOS	0,00	0	100%
5111	GENERALES	5.074.468.746,00	8.425.607.134,67	66%
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	348.644.736,00	404.456.180	16%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.907.714,00	27.358.852	14%
511115	MANTENIMIENTO	796.310.862,00	1.475.515.957	85%
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	337.156.088,00	614.644.752	82%
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	373.132.081,00	588.834.737	58%
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0	100%
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	16.800.000,00	17.815.600	6%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	17.496.863,00	1.250.408	-93%
511125	SEGUROS GENERALES	0,00	0	100%
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54.904.363,00	68.418.265	25%
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	317.453.964,00	624.612.557	97%
511159	LICENCIAS	0,00	1.689.111	100%
511164	GASTOS LEGALES	258.586,00	0	-
511179	HONORARIOS	833.969.242,00	952.399.808	14%
511180	SERVICIOS	1.949.371.952,00	3.648.610.908	87%
511190	OTROS GASTOS GENERALES	5.062.295,00	0	-
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	69.989.432,00	101.141.186,00	45%
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	53.528.000,00	68.218.322	27%
512026	CONTRIBUCIONES	16.461.432,00	32.922.864	100%
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0	100%

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte -- Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

Fuente. Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2022 – 2023.  
Valores en millones de pesos

Los gastos de administración presentan un aumento del 51% dado principalmente el la apertura de nuevos servicios, en los gastos de mantenimiento por las inversiones realizadas en adecuación y mantenimiento de las instalaciones, así como el mantenimiento preventivo continuo de los equipos médicos. También se registró un mayor valor de los gastos de personal administrativo por incrementos salarial y la creación de nuevos puestos de trabajo para confrontar la demanda exponencial de los servicios ofertados por el hospital.

Los gastos generales incluyen gastos de útiles y papelería, también incluye gastos de servicios públicos, seguros generales, combustibles, honorarios.

Los impuestos, contribuciones y tasas se incrementan en proporción como incrementan el recaudo efectivo de la entidad.

### 29.2 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

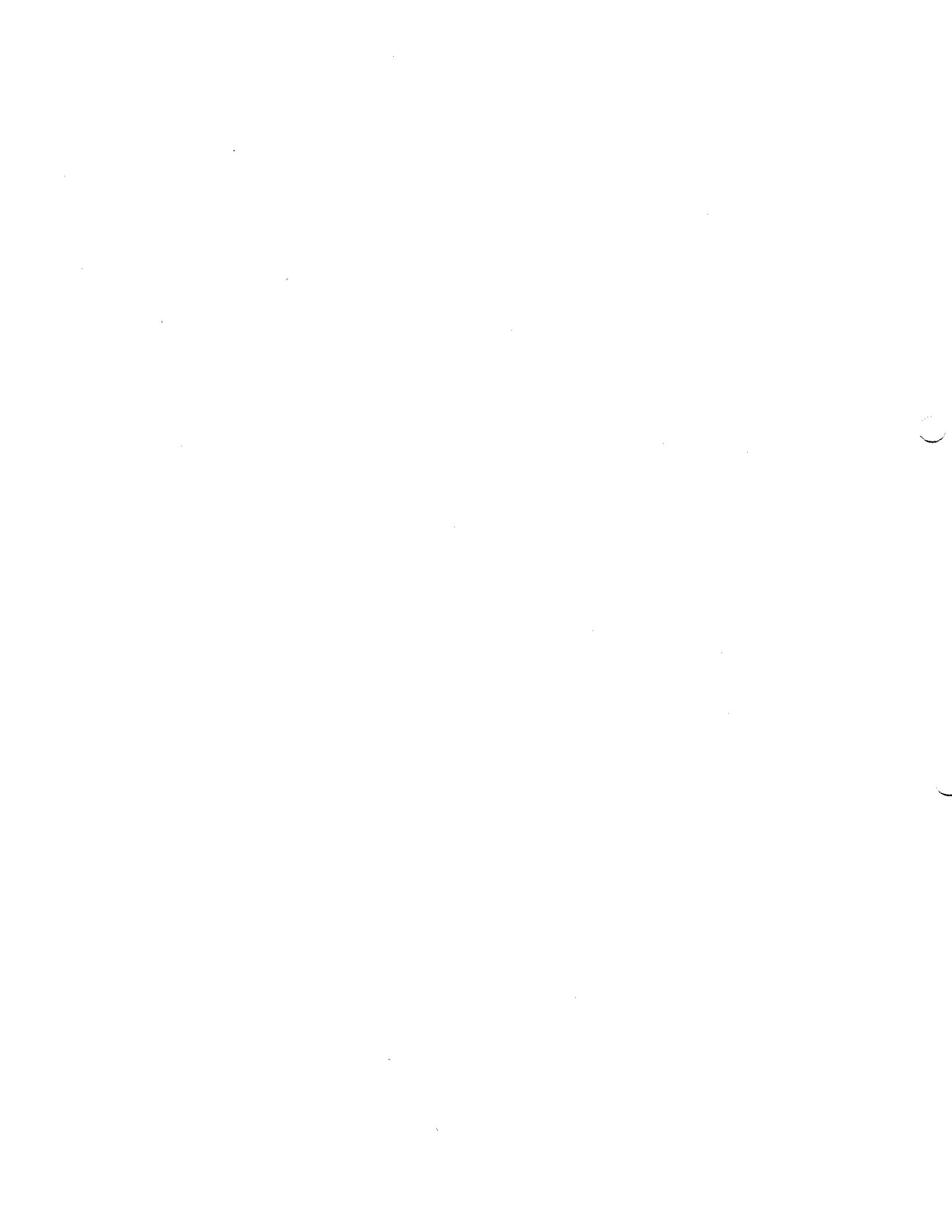
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.534.269.142,00	4.330.030.415,54	-22%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4.719.884.859,00	0,00	-100%
534702	PRESTACION DE SERVICIOS	4.719.884.859	0,00	-100%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	814.384.283,00	1.674.385.114,54	106%
536001	EDIFICACIONES	475.730.907,00	611.268.459	28%
536002	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	34.872.098,00	46.678.656	34%
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.411.732,00	24.274.242	81%
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	153.018.673,00	682.657.552	346%
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	90.557.912,00	145.855.074	61%
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	13.188.923,00	90.475.398	586%
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	33.223.350,00	39.977.719	20%
536009	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	380.688,00	2.190.855	475%
536013	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	31.007.160	100%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	140.300.879,00	100%
536605	LICENCIAS	0,00	68.028.036	100%
536606	SOFTWARES	0,00	72.272.843	100%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	2.515.344.422,00	100%
536803	ADMINISTRATIVAS	0,00	2.515.344.422	100%

Fuente. Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2022 – 2023.  
Valores en millones de pesos

Conforme a las depreciaciones se han calculado con los valores de depreciación de los valores cargados como saldos iniciales al módulo de activos fijos, donde se realiza el cierre

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte – Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
 "COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

mensual generando el proceso de depreciación y registro de los comprobantes contables pertinentes.

Se registra un incremento del 100% en provisión de litigios y demandas frente al año anterior valor que fue reportado por el asesor jurídico externo del hospital este valor es la variación durante la vigencia, así mismo se actualizó el valor de amortización de las licencias no perpetuas con las que cuenta el Hospital.

29.3 Otros gastos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	%
58	OTROS GASTOS	1.774.271.324,00	594.658.894,00	-66%
5804	FINANCIEROS	1.774.271.324,00	2.560.367,00	-100%
580423	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	1.772.784.853	0	-100%
580439	INTERESES DE MORA	0,00	0	100%
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.486.471	2.560.367	72%
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	3.509.059,00	100%
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	3.509.059	100%
5894	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	0,00	588.589.468,00	100%
589401	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	588.589.468	100%

Fuente. Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2022 – 2023.  
 Valores en millones de pesos

Los otros gastos corresponde a los gastos financieros y la devolución de depreciación de equipo tomógrafo el cual se dio por parte de pago para la adquisición de un nuevo tomógrafo.

30 NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

Composición

30.1 Costo de ventas de servicios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	%
6310	SERVICIOS DE SALUD	26.291.708.809,00	37.983.261.045,75	44%
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	4.820.085.357	7.742.585.609	61%
631002	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	682.974.513	1.079.148.913	58%
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA	1.832.558.661	1.089.798.708	-41%

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte – Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)







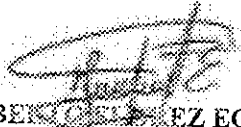
HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

Y PROCEDIMIENTOS				
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	3.585.755.018	7.087.160.374	98%
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	162.272	390.465	141%
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	85.909.759	194.935.473	127%
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	4.782.581.206	5.141.523.595	8%
631026	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	1.168.893.837	1.849.984.155	58%
631027	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTERMEDIOS	219.360.906	366.919.024	67%
631028	HOSPITALIZACIÓN - RECIEN NACIDOS	5.275.246	4.402.261	-17%
631035	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	2.059.765.354	3.199.637.906	55%
631036	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	42.671.051	30.394.102	-29%
631040	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	1.589.998.421	2.437.377.206	53%
631041	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	2.572.136.030	3.889.495.216	51%
631042	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	85.539.118	0	-
631043	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	0,00	370.483	100%
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	814.525.613	681.479.207	-16%
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1.939.050.453	3.178.144.927	64%
631060	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDIO AMBIENTE	0,00	0	100%
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	4.465.994	8.088.175	81%
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0,00	1.425.246	100%

Fuente. Estado de Situación Financiera Comparativo DICIEMBRE años 2022 - 2023.  
Valores en millones de pesos

Los costos de ventas de prestación de servicios de salud registran un incremento del 44 % respecto a la vigencia anterior como consecuencia de un nivel de producción mayor, así como la apertura de nuevos servicios, y el incremento de la producción, aunque cuidando la eficiencia de los recursos físicos y humanos.

  
LUIS ALBERTO PÉREZ ECHEVERRÍA  
CONTADOR PÚBLICO  
TP240057 -T

04/10/23

Calle 4 A N° 9-101 Barrio Ricaurte - Teléfono (8) 7282630 -7281746 -7282854

Correo electrónico: [contactenos@hrm.gov.co](mailto:contactenos@hrm.gov.co) Página WEB: [www.hrm.gov.co](http://www.hrm.gov.co)





ESTADISTICA REGIONAL DE MORONA SANTIAGO  
 "Comprometidos con su calidad"  
 NIT: 871.803.315 - 1  
 ESTADO DE LA SIMULACION FINANCIERA  
 A 31 DE MARZO DE 2024 Y 31 DE MARZO 2023  
 (en miles de dólares)

CUBRIR DENOMINACION	MAR-2024			MAR-2023			%
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1 ACTIVO CORRIENTE	51,442,504,444	33,148,031,783	25,944,502,413	77%	11,137,950,271	9,074,419,464	4,045,530,420
11 RECIBIVO Y EQUIVAMENTE AL EFECTIVO	3,045,727,692	3,133,513,214	-87,785,524	-3%	8,411,939,208	5,855,947,245	2,434,972,443
1105 CASH	158,691,537	1,674,621,104	1,744,621,104	152%	4,652,535,026	2,443,652,676	2,218,667,350
1110 Banco	2,887,036,155	3,146,892,110	-262,855,952	-8%	0	1,107,976	-1,107,976
12 INVERSIONES FINANCIERAS DERIVADAS	42,897,713	42,897,713	0	0%	70,589,433	35,630,616	33,797,937
121 Derivados de clasificación de riesgos o y	0	0	0	0%	19,935,815	103,43,017	93,172,718
122 Derivados de clasificación de riesgos	0	0	0	0%	3,539,985,234	3,271,482,950	268,502,284
13 CUENTAS POR PAGAR	53,683,933,821	28,122,310,247	55,514,423,174	91%	724,482,818	610,322,714	44,107,852
1319 Previsiones de servicios de salud	53,683,933,821	28,122,310,247	23,447,953,101	95%	734,432,816	690,522,944	41,097,852
1324 Solicitud de cuentas por cobrar	0	0	11,616,007,2	0%	0	0	0
1334 Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0%	3,100,233,371	2,998,377,858	1,384,145,913
15 INVENTARIOS	2,444,030,000	2,297,242,407	517,445,628	22%	6,083,180	2,191,749	3,102,211
1514 Mercaderías y suministros	2,444,030,000	2,297,242,407	517,445,628	22%	0	0	0
1520 En poder de terceros	0	0	0	0%	6,083,180	2,191,749	3,102,211
ACTIVO NO CORRIENTE	47,244,324,404	59,204,918,640	11,130,321,743	15%	0	0	0
13 CUENTAS POR PAGAR	23,128,447,849	15,683,441,119	7,445,226,445	47%	0	0	0
1319 Previsiones de servicios de salud	23,128,447,849	15,683,441,119	7,445,226,445	47%	0	0	0
1335 Cuentas por cobrar de oficial recaudado	0	0	0	0%	0	0	0
1338 Arrendamiento de bienes	-7,743,910,078	-7,743,910,078	0	0%	0	0	0
16 FONDOS DE RESERVA	45,151,883,324	41,716,557,889	3,485,363,974	8%	13,139,750,271	9,074,419,464	4,045,530,420
1605 Reservas	6,500,427,787	6,500,427,787	0	0%	115,814,892,774	82,778,380,747	33,018,502,007
1615 Construcción en Curso	4,940,276,720	2,710,503,368	6,683,571,572	0%	0	0	0
1635 Bienes muebles en Bodega	3,377,441,320	1,514,726,17	3,119,384,2	0%	0	0	0
1638 Aplicables, plantas y equipo en mantenimiento	186,684,419	1,514,726,17	3,119,384,2	0%	0	0	0
1640 Edificios	30,543,473,047	30,543,473,047	0	0%	0	0	0
1655 Maquinaria y Equipo	77,820,674	77,820,674	0	0%	0	0	0
1660 Equipo Médico Científico	3,232,693,414	6,854,693,414	-1,241,501,849	-18%	106,039,977,750	74,075,537,961	31,863,439,769
1665 Maquinaria y Equipo de Oficina	6,411,807,855	6,411,807,855	-29,351,233	-0%	9,809,705,024	8,722,82,804	1,085,062,218
1670 Equipo de Computación y Comunicación	59,332,024	59,332,024	0	0%	0	0	0
1675 Equipo de Transporte, Jirocción y Búsqueda	723,318,538	723,318,538	0	0%	0	0	0
1680 Equipo de Construcción y Construcción	18,444,695	18,444,695	0	0%	0	0	0
1685 Depreciación Acumulada	-2,442,278,300	-4,502,873,412	-1,059,332,888	-15%	0	0	0
17 OTRAS ACTIVIDADES	1,043,775,597	804,497,783	239,277,744	32%	0	0	0
1704 Efectivo y equivalentes de efectivo	13,705,343	13,705,343	221,734,978	101%	0	0	0
1706 Efectivo y servicios pagados por anticipado	442,115,682	220,340,844	220,707,105	31%	0	0	0
1710 Activos Intangibles	847,897,526	645,390,421	-149,287,439	-21%	0	0	0
1725 Amortización acumulada de Intangibles	-239,103,274	-75,418,885	-149,287,439	-21%	0	0	0
TOTAL ACTIVO	127,001,833,050	91,873,600,423	37,133,832,427	40%	127,001,833,050	91,873,600,423	37,133,832,427



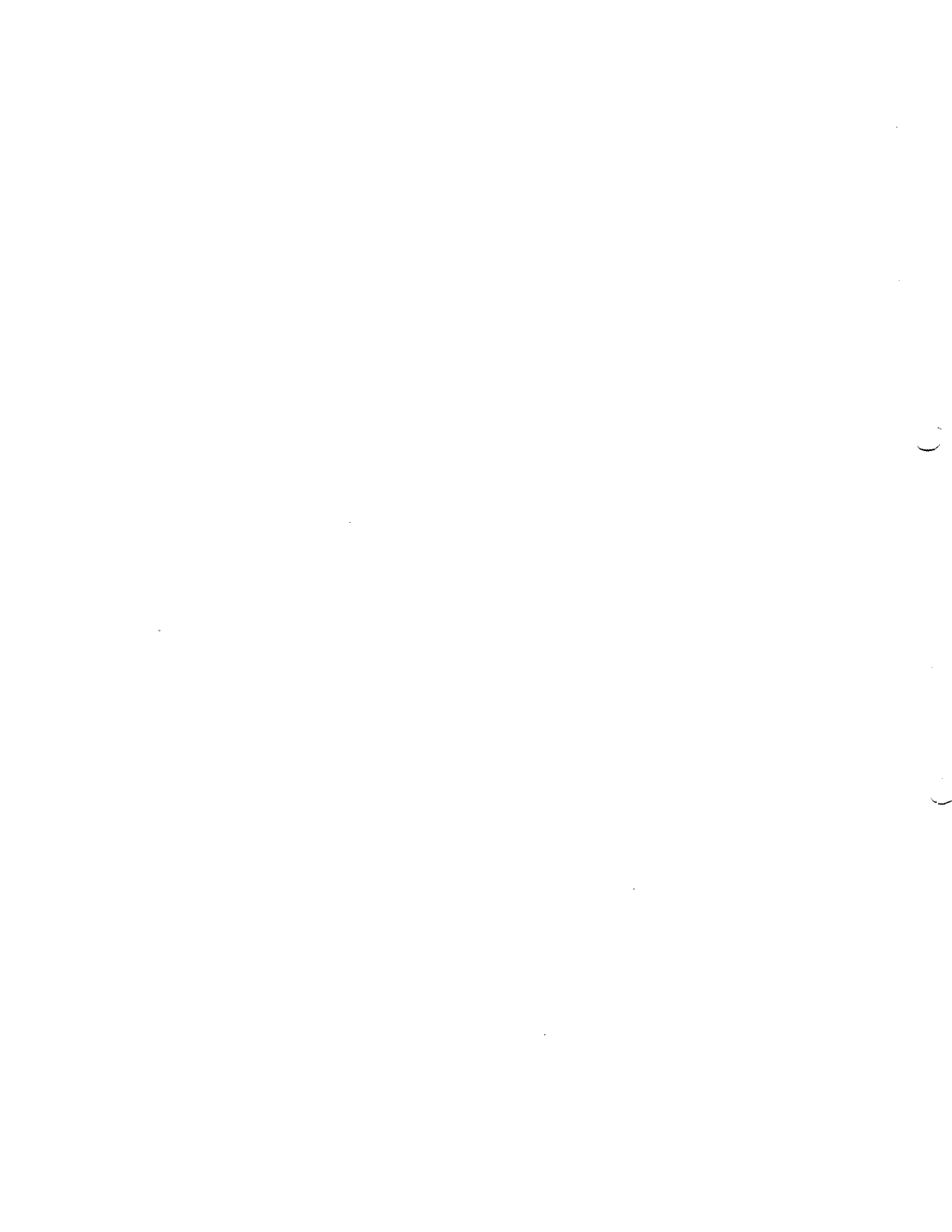
ESTADISTICA REGIONAL DE MORONA SANTIAGO  
 "Comprometidos con su calidad"  
 NIT: 871.803.315 - 1  
 ESTADO DE LA SIMULACION FINANCIERA  
 A 31 DE ENERO DE 2024 Y 31 DE ENERO 2023  
 (en miles de dólares)

CUBRIR DENOMINACION	MAR-2024			MAR-2023			%
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
8 CUENTAS DE ORDEN DE PAGAR	0	0	0	0%	0	0	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1,415,698,435	1,415,698,435	0	0%	2,883,958,817	2,883,958,817	0%
8120 Líneas y Demoras	1,415,698,435	1,415,698,435	0	0%	2,883,958,817	2,883,958,817	0%
8180 Otras Activos Contingentes	0	0	0	0%	0	0	0%
83 DEPOSITOS DE CONTROL	4,302,424,512	3,230,822,827	471,558,435	124%	2,097,574,721	2,097,574,721	0%
833 Facturación girada en favor de serv.	4,302,424,512	3,230,822,827	471,558,435	124%	0	0	0%
89 DEPOSITOS POR CONTRA (C)	-5,818,135,147	-5,144,571,512	-471,558,435	71%	-2,883,958,817	-2,883,958,817	0%
8906 Líneas y Demoras	-1,415,698,435	-1,415,698,435	0	0%	0	0	0%
8915 Facturación girada en favor de serv. Salud	-4,302,424,512	-3,728,872,877	-471,558,435	124%	-2,097,574,721	-2,097,574,721	0%
99 ACREDITOS POR CONTRA (E)	-2,883,958,817	-2,883,958,817	0	0%	0	0	0%
9906 Pasivos contingentes por el	-2,883,958,817	-2,883,958,817	0	0%	0	0	0%
9910 Pasivos contingentes por el	-2,883,958,817	-2,883,958,817	0	0%	0	0	0%
9915 Pasivos contingentes por el	-2,883,958,817	-2,883,958,817	0	0%	0	0	0%
9920 Pasivos contingentes por el	-2,883,958,817	-2,883,958,817	0	0%	0	0	0%
9925 Pasivos contingentes por el	-2,883,958,817	-2,883,958,817	0	0%	0	0	0%
9930 Pasivos contingentes por el	-2,883,958,817	-2,883,958,817	0	0%	0	0	0%
9935 Pasivos contingentes por el	-2,883,958,817	-2,883,958,817	0	0%	0	0	0%
9940 Pasivos contingentes por el	-2,883,958,817	-2,883,958,817	0	0%	0	0	0%
9945 Pasivos contingentes por el	-2,883,958,817	-2,883,958,817	0	0%	0	0	0%
9950 Pasivos contingentes por el	-2,883,958,817	-2,883,958,817	0	0%	0	0	0%
9955 Pasivos contingentes por el	-2,883,958,817	-2,883,958,817	0	0%	0	0	0%
9960 Pasivos contingentes por el	-2,883,958,817	-2,883,958,817	0	0%	0	0	0%
9965 Pasivos contingentes por el	-2,883,958,817	-2,883,958,817	0	0%	0	0	0%
9970 Pasivos contingentes por el	-2,883,958,817	-2,883,958,817	0	0%	0	0	0%
9975 Pasivos contingentes por el	-2,883,958,817	-2,883,958,817	0	0%	0	0	0%
9980 Pasivos contingentes por el	-2,883,958,817	-2,883,958,817	0	0%	0	0	0%
9985 Pasivos contingentes por el	-2,883,958,817	-2,883,958,817	0	0%	0	0	0%
9990 Pasivos contingentes por el	-2,883,958,817	-2,883,958,817	0	0%	0	0	0%
9995 Pasivos contingentes por el	-2,883,958,817	-2,883,958,817	0	0%	0	0	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	127,001,833,050	91,873,600,423	37,133,832,427	4042%	127,001,833,050	91,873,600,423	37,133,832,427

LINA CARLOS OLARTE CONTRERAS  
 Representante Legal

ADRIANA TEJERAFACHICO  
 Revisor(a) Fiscal

LINA CARLOS OLARTE CONTRERAS  
 Representante Legal





ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA  
 "COMPROMETIDOS CON SU SALUD"  
 NIT. 891.800.395-1  
 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  
 A 31 DE MARZO DE 2024 Y 31 MARZO 2023  
 (Cifras en pesos)

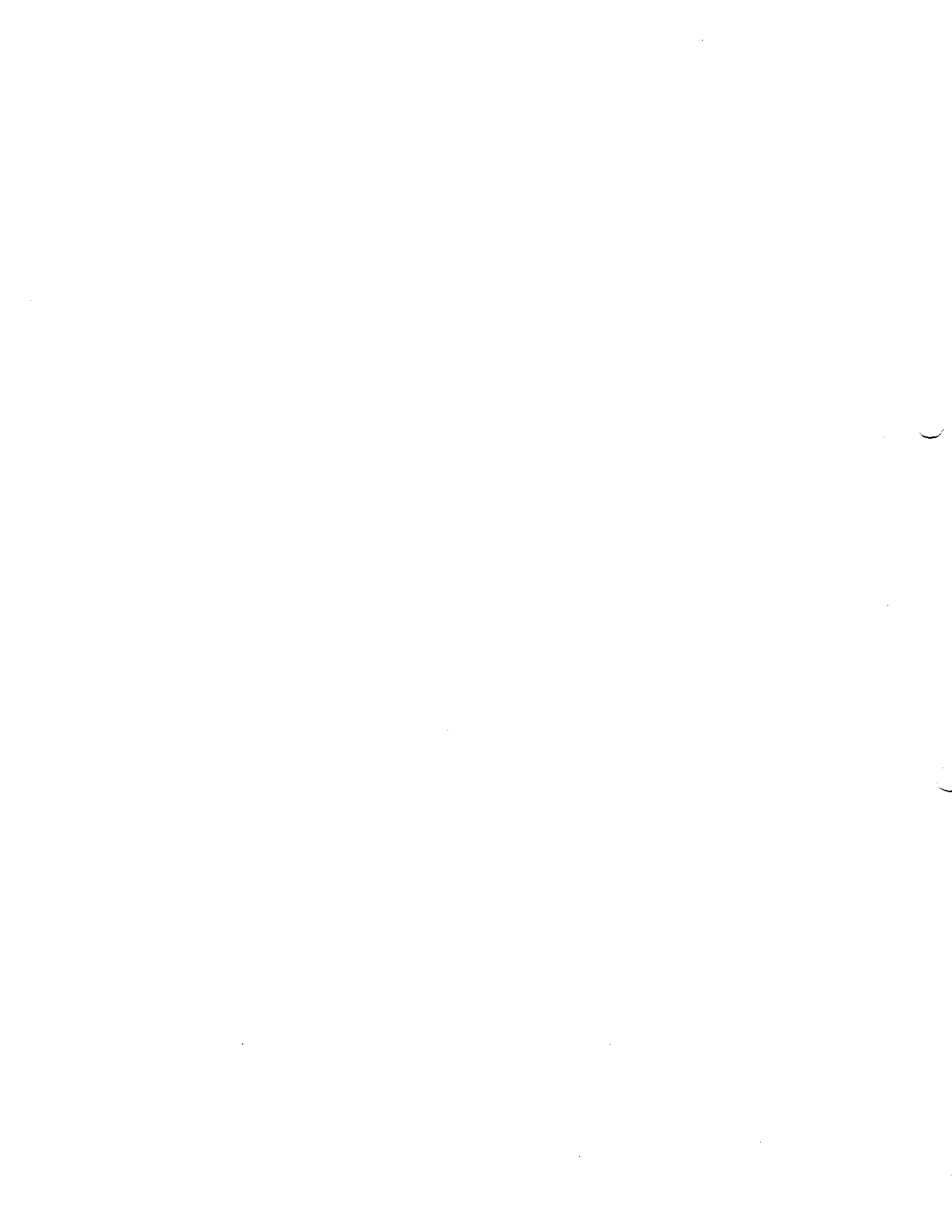
CUENTADENOMINACION

	MAR-2024	MAR-2023	VARIACION
4 INGRESOS OPERACIONALES	25,602,822,741	18,678,088,565	6,924,734,176
43 VENTA DE SERVICIOS	25,602,822,741	18,678,088,565	6,924,734,176
4312 Servicios de salud	25,602,822,741	18,678,088,565	6,924,734,176
4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos	0	0	0
6 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	13,495,339,407	8,607,510,406	4,887,829,001
63 Costos de ventas de salud	13,495,339,407	8,607,510,406	4,887,829,001
6310 Servicios de salud	13,495,339,407	8,607,510,406	4,887,829,001
6310 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	12,107,483,334	10,070,578,159	2,036,905,175
5 GASTOS DE OPERACION	2,665,178,288	2,974,743,838	-709,565,550
51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1,886,709,794	1,678,959,882	207,749,912
5101 Sueldos y Salarios	140,497,898	157,546,764	-17,048,866
5102 Contribuciones Imputadas	498,724	2,434,777	-1,936,053
5103 Contribuciones efectivas	42,638,691	57,043,206	-14,404,515
5104 Aportes a la nomina	15,473,700	17,924,700	-2,451,000
5107 Prestaciones Sociales	236,537,761	241,049,654	-4,511,893
5108 Costos de personal Diversos	1,128,000	711,060	416,940
5111 Gastos Generales	1,449,935,021	1,202,249,721	247,685,300
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0
53 Detenido, Depreciacion, Amortizacion y Provi	378,468,494	1,295,783,956	-917,315,462
5346 Detenido de Inversiones	0	0	0
5360 Depreciacion de PPE	355,085,014	163,585,447	191,499,567
5366 Amortizacion de Activos Intangibles	23,383,480	0	23,383,480
5368 Provision para litigios	0	1,132,198,509	-1,132,198,509
RESULTADO OPERACIONAL	9,842,305,045	7,095,834,321	2,746,470,724
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	1,619,603,967	-1,619,603,967
4430 Subvencion por transferencia del Gobierno	0	1,619,603,967	-1,619,603,967
48 OTROS INGRESOS	16,471,607	7,404,518	9,067,089
4802 Financieros	0	6,662,326	-6,662,326
4808 Ingresos Diversos	16,471,607	0	16,471,607
4810 Otros Ingresos extraordinarios	0	3	-3
4830 Reversion de las pérdidas por deterioro de vc	0	742,189	-742,189
58 OTROS GASTOS	50,871,628	0	50,871,628
5802 Comisiones	0	0	0
5804 Financieros	0	0	0
5890 Gastos Diversos	50,871,628	0	50,871,628
5895 Servicios de salud	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9,807,905,024	8,722,842,806	1,085,062,218

LUIS ALBERTO ECHAVEERRIA  
 Contador Publico T.P. 240057-1

LUIS CARLOS OLARTE CONTRERAS  
 Representante Legal

ADRIANA FERRER PACHECO  
 Revisora Fiscal



**HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.**

891800395

Fecha Actual : lunes, 06 mayo 2024

**SUBCUENTAS DE ACTIVOS NIIF**

Grupo	164001	EDIFICACIONES - OFICINAS				
	Total Cuenta	30.563.423.067,46	0,00	0,00		30.104.971.725,46
	Total Grupo	164001	30.563.423.067,46	0,00	0,00	30.104.971.725,46
Grupo	164501	PLANTAS DE GENERACION				
	Total Cuenta	873.685.040,00	0,00	0,00		734.076.173,00
	Total Grupo	164501	873.685.040,00	0,00	0,00	734.076.173,00
Grupo	165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
	Total Cuenta	147.362.313,00	0,00	0,00		133.008.366,00
	Total Grupo	165511	147.362.313,00	0,00	0,00	133.008.366,00
Grupo	166002	EQUIPO DE LABORATORIO				
	Total Cuenta	46.799.325,00	0,00	0,00		37.454.500,00
	Total Grupo	166002	46.799.325,00	0,00	0,00	37.454.500,00
Grupo	166006	EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO				
	Total Cuenta	773.412.458,00	0,00	0,00		616.821.688,00
	Total Grupo	166006	773.412.458,00	0,00	0,00	616.821.688,00
Grupo	166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO				
	Total Cuenta	1.021.927.907,00	0,00	0,00		811.809.506,00
	Total Grupo	166007	1.021.927.907,00	0,00	0,00	811.809.506,00
Grupo	166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO				

	Total Cuenta	10.752.500,00	0,00	0,00	9.447.044,00
	Total Grupo 166008	10.752.500,00	0,00	0,00	9.447.044,00
Grupo	166090	OTRO EQUIPO MEDICO CIENTIFICO			
	Total Cuenta	4.358.515.208,00	0,00	0,00	3.055.726.827,46
	Total Grupo 166090	4.358.515.208,00	0,00	0,00	3.055.726.827,46
Grupo	166501	MUEBLES Y ENSERES			
	Total Cuenta	2.993.479.032,60	0,00	0,00	1.995.829.453,60
	Total Grupo 166501	2.993.479.032,60	0,00	0,00	1.995.829.453,60
Grupo	167001	EQUIPO DE COMUNICACION			
	Total Cuenta	57.226.860,00	0,00	0,00	10.766.551,00
	Total Grupo 167001	57.226.860,00	0,00	0,00	10.766.551,00
Grupo	167002	EQUIPO DE COMPUTO			
	Total Cuenta	640.458.479,00	0,00	0,00	508.100.243,00
	Total Grupo 167002	640.458.479,00	0,00	0,00	508.100.243,00
Grupo	167502	VEHICULOS TERRESTRES			
	Total Cuenta	498.681.301,46	0,00	0,00	271.183.570,46
	Total Grupo 167502	498.681.301,46	0,00	0,00	271.183.570,46
Grupo	168001	EQUIPO DE HOTELERIA			
	Total Cuenta	681.200,00	0,00	0,00	0,00
	Total Grupo 168001	681.200,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	197007	INTANGIBLES LICENCIAS			
	Total Cuenta	22.650.259,00	0,00	0,00	22.134.215,00
	Total Grupo 197007	22.650.259,00	0,00	0,00	22.134.215,00

Nombre reporte : AFRPSubcuentaActivosNaf

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.] NIT [89180395-1]

FIRMA:

NOMBRE: LUIS ANTONIO PEREZ LARVERDE  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E

FIRMA:

NOMBRE: LUZ ESTRELLA MOLINA ESPITIA  
LIDER DE RECURSOS FISICOS  
HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E

FIRMA:

NOMBRE: YAHIR ANDRES DAZA RODRIGUEZ  
ANALISTA DE RECURSOS FISICOS  
HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E

FIRMA:

NOMBRE: JHERMY ANDRES COLMENARES SAENZ  
ANALISTA DE RECURSOS FISICOS  
HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E